

# 新北市地方教育發展基金—新北市立三芝國民中學

13157-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	77,543,000	7,709,500	6,865,000	844,500	12.30	48,073,706	47,071,000	1,002,706	2.13
勞務收入	43	60,000	500	5,000	-4,500	-90.00	500	20,000	-19,500	-97.50
服務收入	431	60,000	500	5,000	-4,500	-90.00	500	20,000	-19,500	-97.50
財產收入	45	88,000								
權利金收入	453	80,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	77,300,000	7,702,000	6,852,000	850,000	12.41	48,037,306	47,031,000	1,006,306	2.14
公庫撥款收入	462	77,300,000	7,702,000	6,852,000	850,000	12.41	48,037,306	47,031,000	1,006,306	2.14
其他收入	4Y	95,000	7,000	8,000	-1,000	-12.50	35,900	20,000	15,900	79.50
雜項收入	4YY	95,000	7,000	8,000	-1,000	-12.50	35,900	20,000	15,900	79.50
基金用途	5	77,793,000	6,607,636	6,852,000	-244,364	-3.57	36,543,096	47,031,000	-10,487,904	-22.30
國民教育計畫	53	77,568,000	6,567,636	6,840,000	-272,364	-3.98	36,503,096	46,979,000	-10,475,904	-22.30
國民中學教育	531	77,568,000	6,567,636	6,840,000	-272,364	-3.98	36,503,096	46,979,000	-10,475,904	-22.30
建築及設備計畫	5M	225,000	40,000	12,000	28,000	233.33	40,000	52,000	-12,000	-23.08
交通及運輸設備	5M3	63,000	40,000	12,000	28,000	233.33	40,000	52,000	-12,000	-23.08
其他設備	5M4	162,000								
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	1,101,864	13,000	1,088,864	8,375.88	11,530,610	40,000	11,490,610	28,726.53
期初基金餘額	71	1,781,736					2,481,574	1,781,736	699,838	39.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,531,736					14,012,184	1,821,736	12,190,448	669.17

註：一、基金來源：431服務收入-場地租借因本月租借量較預期少，致本月及累計數較低。462公庫撥款收入-本月獲配111年1-7月專任輔導教師人事費中央補助款，致本月實際數較高。4YY雜項收入-本月實際員工宿舍費收入較預期低致本月實際數較低，惟整體員工宿舍費收入仍較預期佳致累計實際數多於預算數。  
二、基金用途：531國民中學教育-因實際執行情形較預期少，致累計實際數較預算數低。5M3交通及運輸設備-因已於上月分配預算惟本月始辦理核銷，致本月實際數較預算數高，另刻正辦理無線麥克風設備採購，預計下月始採購完畢，故累計數較低。