

# 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 113 年 6 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	83,557,000	8,482,539	7,160,000	1,322,539	18.47	59,597,667	57,397,000	2,200,667	3.83
勞務收入	43	269,000	500	2,000	-1,500	-75.00	12,550	161,000	-148,450	-92.20
服務收入	431	269,000	500	2,000	-1,500	-75.00	12,550	161,000	-148,450	-92.20
財產收入	45	68,000	12,008	4,000	8,008	200.20	42,008	34,000	8,008	23.55
權利金收入	453	60,000					30,000	30,000		
利息收入	454	8,000	12,008	4,000	8,008	200.20	12,008	4,000	8,008	200.20
政府撥入收入	46	83,140,000	8,464,844	7,147,000	1,317,844	18.44	59,506,532	57,158,000	2,348,532	4.11
公庫撥款收入	462	83,140,000	8,464,844	7,147,000	1,317,844	18.44	59,506,532	57,158,000	2,348,532	4.11
其他收入	4Y	80,000	5,187	7,000	-1,813	-25.90	36,577	44,000	-7,423	-16.87
雜項收入	4YY	80,000	5,187	7,000	-1,813	-25.90	36,577	44,000	-7,423	-16.87
基金用途	5	83,857,000	6,618,243	7,147,000	-528,757	-7.40	50,753,875	57,247,000	-6,493,125	-11.34
國民教育計畫	53	83,632,000	6,499,243	7,147,000	-647,757	-9.06	50,618,075	57,092,000	-6,473,925	-11.34
國民中學教育	531	83,632,000	6,499,243	7,147,000	-647,757	-9.06	50,618,075	57,092,000	-6,473,925	-11.34
建築及設備計畫	5M	225,000	119,000		119,000		135,800	155,000	-19,200	-12.39
交通及運輸設備	5M3	63,000	63,000		63,000		63,000	25,000	38,000	152.00
其他設備	5M4	162,000	56,000		56,000		72,800	130,000	-57,200	-44.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,864,296	13,000	1,851,296	14,240.74	8,843,792	150,000	8,693,792	5,795.86
期初基金餘額	71	2,610,203					2,596,796	2,610,203	-13,407	-0.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,310,203					11,440,588	2,760,203	8,680,385	314.48

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因場地租借低於預期，致本月實際數較少；因太陽能光電發電系統獎勵金尚未入帳；致累計實際數較少。2. 454利息收入-因保管金專戶利息較預期高，致本月及累計實際數較高。3. 462公庫撥款收入-因教育局撥補1-7月中央款課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費等，致本月實際數較多。4. 4YY雜項收入-因員工宿舍使用費不如預期，致本月及累計實際數較少。

二、基金用途：1. 531國民中學教育-因用人費用支用數低於預期，致累計實際數較低。2. 5M3交通及運輸設備-因配合實際業務需要，字幕機提前購置，致本月及累計實際數較多。3. 5M4其他設備：因配合實際業務需要，延至本月購置鐵捲門，致本月實際數較多；因部分設備辦理採購規劃中，致累計實際數較少。