

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 108 年 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	84,239,000	6,604,351	6,457,000	147,351	2.28	29,512,901	29,341,000	171,901	0.59
勞務收入	43	80,000		1,000	-1,000	-100.00	19,450	7,000	12,450	177.86
服務收入	431	80,000		1,000	-1,000	-100.00	19,450	7,000	12,450	177.86
財產收入	45	158,000								
權利金收入	453	150,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	83,861,000	6,596,251	6,445,000	151,251	2.35	29,474,251	29,323,000	151,251	0.52
公庫撥款收入	462	83,861,000	6,596,251	6,445,000	151,251	2.35	29,474,251	29,323,000	151,251	0.52
其他收入	4Y	140,000	8,100	11,000	-2,900	-26.36	19,200	11,000	8,200	74.55
雜項收入	4YY	140,000	8,100	11,000	-2,900	-26.36	19,200	11,000	8,200	74.55
基金用途	5	84,339,000	5,473,472	6,445,000	-971,528	-15.07	22,953,778	29,323,000	-6,369,222	-21.72
國民教育計畫	53	84,244,000	5,473,472	6,445,000	-971,528	-15.07	22,953,778	29,323,000	-6,369,222	-21.72
國民中學教育	531	84,244,000	5,473,472	6,445,000	-971,528	-15.07	22,953,778	29,323,000	-6,369,222	-21.72
建築及設備計畫	5M	95,000								
其他設備	5M4	95,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	1,130,879	12,000	1,118,879	9,323.99	6,559,123	18,000	6,541,123	36,339.57
期初基金餘額	71	2,510,000					3,247,271	2,510,000	737,271	29.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,410,000					9,806,394	2,528,000	7,278,394	287.91

註：一、基金來源：431服務收入-場地租借因本月租借量不如預期，致本月實際數較預算數低，惟整體租借情形仍佳，故累計實際數較高。4YY雜項收入-本月宿舍費收入較預算分配少，致本月實際數較低，惟整體員工宿舍費收入情形佳，故累計實際數仍較預算數高。

二、基金用途：531國民中學教育-因撙節支出且累計支出數較預算分配數少，致本月及累計實際數較預算數低。