

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 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	77,112,000	6,525,040	6,662,000	-136,960	-2.06	79,567,171	71,730,000	7,837,171	10.93
勞務收入	43	80,000	17,540	5,000	12,540	250.80	33,320	60,000	-26,680	-44.47
服務收入	431	80,000	17,540	5,000	12,540	250.80	33,320	60,000	-26,680	-44.47
財產收入	45	278,000		150,000	-150,000	-100.00	11,764	154,000	-142,236	-92.36
財產處分收入	451						1,860		1,860	
權利金收入	453	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
利息收入	454	8,000					9,904	4,000	5,904	147.60
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	76,734,000	6,500,000	6,500,000			79,442,387	71,500,000	7,942,387	11.11
公庫撥款收入	462	76,734,000	6,500,000	6,500,000			79,442,387	71,500,000	7,942,387	11.11
其他收入	4Y	20,000	7,500	7,000	500	7.14	79,700	16,000	63,700	398.13
雜項收入	4YY	20,000	7,500	7,000	500	7.14	79,700	16,000	63,700	398.13
基金用途	5	77,132,000	5,518,161	6,526,000	-1,007,839	-15.44	67,148,117	71,600,000	-4,451,883	-6.22
國民教育計畫	53	76,976,000	5,497,161	6,480,000	-982,839	-15.17	67,077,117	71,444,000	-4,366,883	-6.11
國民中學教育	531	76,976,000	5,497,161	6,480,000	-982,839	-15.17	67,077,117	71,444,000	-4,366,883	-6.11
建築及設備計畫	5M	156,000	21,000	46,000	-25,000	-54.35	71,000	156,000	-85,000	-54.49
交通及運輸設備	5M3	73,000					34,000	73,000	-39,000	-53.42
其他設備	5M4	83,000	21,000	46,000	-25,000	-54.35	37,000	83,000	-46,000	-55.42
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	1,006,879	136,000	870,879	640.35	12,419,054	130,000	12,289,054	9,453.12
期初基金餘額	71	2,666,565					2,529,593	2,666,565	-136,972	-5.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,646,565					14,948,647	2,796,565	12,152,082	434.54

註：一、基金來源：431服務收入-場地租借因本月租借量較多致本月實際數較高，惟累計場租情形仍不如預期，累計收入數較少。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算，故實際數較高。453權利金收入-合作社權利金收入廠商已繳納，惟因時間因素尚未入市庫，故實際數較低。454利息收入-應付代收款補助經費高於預期，致利息收入高於預期。462公庫撥款收入-因撥補用人費用不足學校調整數，致實際數較高。4YY雜項收入-員工宿舍費改列本科目，故實際數多於預算數。
二、基金用途：531國民中學教育-撙節支出致實際數較預算數低。5M3交通及運輸設備-電話總機系統更新工程現正辦理請購作業，預計10月完成核銷。5M4其他設備-充實各項教學及辦公設備近期評估尚需採購項目後，再行辦理採購事宜。