

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 3 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	6,664,181	6,510,000	154,181	2.37	33,686,481	33,517,000	169,481	0.51
勞務收入	43	80,000	5,530	8,000	-2,470	-30.88	6,030	15,000	-8,970	-59.80
服務收入	431	80,000	5,530	8,000	-2,470	-30.88	6,030	15,000	-8,970	-59.80
財產收入	45	278,000								
權利金收入	453	150,000								
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	76,734,000	6,651,251	6,500,000	151,251	2.33	33,651,251	33,500,000	151,251	0.45
公庫撥款收入	462	76,734,000	6,651,251	6,500,000	151,251	2.33	33,651,251	33,500,000	151,251	0.45
其他收入	4Y	20,000	7,400	2,000	5,400	270.00	29,200	2,000	27,200	1,360.00
雜項收入	4YY	20,000	7,400	2,000	5,400	270.00	29,200	2,000	27,200	1,360.00
基金用途	5	77,132,000	6,910,234	6,500,000	410,234	6.31	29,503,471	33,500,000	-3,996,529	-11.93
國民教育計畫	53	76,976,000	6,910,234	6,500,000	410,234	6.31	29,503,471	33,500,000	-3,996,529	-11.93
國民中學教育	531	76,976,000	6,910,234	6,500,000	410,234	6.31	29,503,471	33,500,000	-3,996,529	-11.93
建築及設備計畫	5M	156,000								
交通及運輸設備	5M3	73,000								
其他設備	5M4	83,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-246,053	10,000	-256,053	-2,560.53	4,183,010	17,000	4,166,010	24,505.94
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					6,712,603	2,683,565	4,029,038	150.14

註：一、基金來源：431服務收入-場地租借情形不如預期，場租收入較預算數少。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-撙節支出故累計實際數少於預算數。