

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	77,112,000	7,149,197	6,509,000	640,197	9.84	54,142,979	53,046,000	1,096,979	2.07
勞務收入	43	80,000	1,500	5,000	-3,500	-70.00	15,280	40,000	-24,720	-61.80
服務收入	431	80,000	1,500	5,000	-3,500	-70.00	15,280	40,000	-24,720	-61.80
財產收入	45	278,000	9,904	4,000	5,904	147.60	9,904	4,000	5,904	147.60
權利金收入	453	150,000								
利息收入	454	8,000	9,904	4,000	5,904	147.60	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	7,130,293	6,500,000	630,293	9.70	54,066,095	53,000,000	1,066,095	2.01
公庫撥款收入	462	76,734,000	7,130,293	6,500,000	630,293	9.70	54,066,095	53,000,000	1,066,095	2.01
其他收入	4Y	20,000	7,500		7,500		51,700	2,000	49,700	2,485.00
雜項收入	4YY	20,000	7,500		7,500		51,700	2,000	49,700	2,485.00
基金用途	5	77,132,000	6,415,915	6,539,000	-123,085	-1.88	49,727,930	53,110,000	-3,382,070	-6.37
國民教育計畫	53	76,976,000	6,381,915	6,500,000	-118,085	-1.82	49,677,930	53,000,000	-3,322,070	-6.27
國民中學教育	531	76,976,000	6,381,915	6,500,000	-118,085	-1.82	49,677,930	53,000,000	-3,322,070	-6.27
建築及設備計畫	5M	156,000	34,000	39,000	-5,000	-12.82	50,000	110,000	-60,000	-54.55
交通及運輸設備	5M3	73,000	34,000	39,000	-5,000	-12.82	34,000	73,000	-39,000	-53.42
其他設備	5M4	83,000					16,000	37,000	-21,000	-56.76
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	733,282	-30,000	763,282	-2,544.27	4,415,049	-64,000	4,479,049	-6,998.51
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					6,944,642	2,602,565	4,342,077	166.84

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。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。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：5M3交通及運輸設備-電話總機系統更新工程預計於9月辦理採購相關事宜。5M4其他設備-充實學校館藏圖書因先前獲配教育局補助已增購圖書，將延後辦理採購。