

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 5 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	6,515,250	6,510,000	5,250	0.08	46,993,782	46,537,000	456,782	0.98
勞務收入	43	80,000	7,750	10,000	-2,250	-22.50	13,780	35,000	-21,220	-60.63
服務收入	431	80,000	7,750	10,000	-2,250	-22.50	13,780	35,000	-21,220	-60.63
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	6,500,000	6,500,000			46,935,802	46,500,000	435,802	0.94
公庫撥款收入	462	76,734,000	6,500,000	6,500,000			46,935,802	46,500,000	435,802	0.94
其他收入	4Y	20,000	7,500		7,500		44,200	2,000	42,200	2,110.00
雜項收入	4YY	20,000	7,500		7,500		44,200	2,000	42,200	2,110.00
基金用途	5	77,132,000	6,497,901	6,516,000	-18,099	-0.28	43,312,015	46,571,000	-3,258,985	-7.00
國民教育計畫	53	76,976,000	6,481,901	6,500,000	-18,099	-0.28	43,296,015	46,500,000	-3,203,985	-6.89
國民中學教育	531	76,976,000	6,481,901	6,500,000	-18,099	-0.28	43,296,015	46,500,000	-3,203,985	-6.89
建築及設備計畫	5M	156,000	16,000	16,000			16,000	71,000	-55,000	-77.46
交通及運輸設備	5M3	73,000						34,000	-34,000	-100.00
其他設備	5M4	83,000	16,000	16,000			16,000	37,000	-21,000	-56.76
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	17,349	-6,000	23,349	-389.15	3,681,767	-34,000	3,715,767	-10,928.73
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					6,211,360	2,632,565	3,578,795	135.94

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-本期積極辦理核銷。5M3交通及運輸設備-廣播及擴音設備已於5月底完成採購，預計6月份辦理財產入帳事宜。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。