

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 4 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	6,792,051	6,510,000	282,051	4.33	40,478,532	40,027,000	451,532	1.13
勞務收入	43	80,000		10,000	-10,000	-100.00	6,030	25,000	-18,970	-75.88
服務收入	431	80,000		10,000	-10,000	-100.00	6,030	25,000	-18,970	-75.88
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	6,784,551	6,500,000	284,551	4.38	40,435,802	40,000,000	435,802	1.09
公庫撥款收入	462	76,734,000	6,784,551	6,500,000	284,551	4.38	40,435,802	40,000,000	435,802	1.09
其他收入	4Y	20,000	7,500		7,500		36,700	2,000	34,700	1,735.00
雜項收入	4YY	20,000	7,500		7,500		36,700	2,000	34,700	1,735.00
基金用途	5	77,132,000	7,310,643	6,555,000	755,643	11.53	36,814,114	40,055,000	-3,240,886	-8.09
國民教育計畫	53	76,976,000	7,310,643	6,500,000	810,643	12.47	36,814,114	40,000,000	-3,185,886	-7.96
國民中學教育	531	76,976,000	7,310,643	6,500,000	810,643	12.47	36,814,114	40,000,000	-3,185,886	-7.96
建築及設備計畫	5M	156,000		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	73,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
其他設備	5M4	83,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-518,592	-45,000	-473,592	1,052.43	3,664,418	-28,000	3,692,418	-13,187.21
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					6,194,011	2,638,565	3,555,446	134.75

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-購置廣播及擴音設備預計6月辦理招標作業。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。