

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 106 年 7 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	82,625,000	5,552,946	5,568,000	-15,054	-0.27	60,919,535	61,670,000	-750,465	-1.22
勞務收入	43	80,000	8,500	10,000	-1,500	-15.00	26,270	50,000	-23,730	-47.46
服務收入	431	80,000	8,500	10,000	-1,500	-15.00	26,270	50,000	-23,730	-47.46
財產收入	45	348,000	3,575	11,000	-7,425	-67.50	67,291	71,000	-3,709	-5.22
財產處分收入	451		575		575		1,935		1,935	
權利金收入	453	220,000								
利息收入	454	8,000					5,056	4,000	1,056	26.40
其他財產收入	45Y	120,000	3,000	11,000	-8,000	-72.73	60,300	67,000	-6,700	-10.00
政府撥入收入	46	82,177,000	5,540,000	5,540,000			60,797,158	61,540,000	-742,842	-1.21
公庫撥款收入	462	82,177,000	5,540,000	5,540,000			60,797,158	61,540,000	-742,842	-1.21
其他收入	4Y	20,000	871	7,000	-6,129	-87.56	28,816	9,000	19,816	220.18
雜項收入	4YY	20,000	871	7,000	-6,129	-87.56	28,816	9,000	19,816	220.18
基金用途	5	82,625,000	4,891,208	8,496,000	-3,604,792	-42.43	55,888,163	61,095,000	-5,206,837	-8.52
國民教育計畫	53	82,485,000	4,841,208	8,476,000	-3,634,792	-42.88	55,766,163	61,075,000	-5,308,837	-8.69
國民中學教育	531	82,485,000	4,841,208	8,476,000	-3,634,792	-42.88	55,766,163	61,075,000	-5,308,837	-8.69
建築及設備計畫	5M	140,000	50,000	20,000	30,000	150.00	122,000	20,000	102,000	510.00
其他設備	5M4	140,000	50,000	20,000	30,000	150.00	122,000	20,000	102,000	510.00
本期賸餘(短絀一)	6		661,738	-2,928,000	3,589,738	-122.60	5,031,372	575,000	4,456,372	775.02
期初基金餘額	71	1,870,438					2,666,565	1,870,438	796,127	42.56
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,870,438					7,697,937	2,445,438	5,252,499	214.79

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。451財產處分收入-係財產報廢處理收入，因非屬經常性收入，故未編入預算。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。45Y其他財產收入-7月份員工宿舍收入提前於6月入帳，故本月實際數少於預算數。4YY雜項收入-本期資源回收收入不如預期，累計數係應付代收款賸餘款繳庫，因非屬經常性收入，故未編入預算。

二、基金用途：531國民中學教育-因業務需要，部分款項已於6月支付，本期實支數少於預算數。5M4其他設備-因業務需要，提前辦理採購及核銷。