

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 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	82,625,000	9,878,855	9,521,000	357,855	3.76	55,366,589	56,102,000	-735,411	-1.31
勞務收入	43	80,000	3,750	5,000	-1,250	-25.00	17,770	40,000	-22,230	-55.58
服務收入	431	80,000	3,750	5,000	-1,250	-25.00	17,770	40,000	-22,230	-55.58
財產收入	45	348,000	19,856	16,000	3,856	24.10	63,716	60,000	3,716	6.19
財產處分收入	451						1,360		1,360	
權利金收入	453	220,000								
利息收入	454	8,000	5,056	4,000	1,056	26.40	5,056	4,000	1,056	26.40
其他財產收入	45Y	120,000	14,800	12,000	2,800	23.33	57,300	56,000	1,300	2.32
政府撥入收入	46	82,177,000	9,827,304	9,500,000	327,304	3.45	55,257,158	56,000,000	-742,842	-1.33
公庫撥款收入	462	82,177,000	9,827,304	9,500,000	327,304	3.45	55,257,158	56,000,000	-742,842	-1.33
其他收入	4Y	20,000	27,945		27,945		27,945	2,000	25,945	1,297.25
雜項收入	4YY	20,000	27,945		27,945		27,945	2,000	25,945	1,297.25
基金用途	5	82,625,000	8,408,469	7,187,000	1,221,469	17.00	50,996,955	52,599,000	-1,602,045	-3.05
國民教育計畫	53	82,485,000	8,336,469	7,187,000	1,149,469	15.99	50,924,955	52,599,000	-1,674,045	-3.18
國民中學教育	531	82,485,000	8,336,469	7,187,000	1,149,469	15.99	50,924,955	52,599,000	-1,674,045	-3.18
建築及設備計畫	5M	140,000	72,000		72,000		72,000		72,000	
其他設備	5M4	140,000	72,000		72,000		72,000		72,000	
本期賸餘(短絀一)	6		1,470,386	2,334,000	-863,614	-37.00	4,369,634	3,503,000	866,634	24.74
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					7,036,199	5,373,438	1,662,761	30.94

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。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入帳，故實際數高於預算數。4YY雜項收入-本期辦理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-本期積極辦理經費核銷。5M4其他設備-因業務需要，提前於本月份採購及核銷。