

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 10 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	8,647,900	8,660,000	-12,100	-0.14	82,724,395	82,587,000	137,395	0.17
勞務收入	43	80,000	3,500	10,000	-6,500	-65.00	35,090	70,000	-34,910	-49.87
服務收入	431	80,000	3,500	10,000	-6,500	-65.00	35,090	70,000	-34,910	-49.87
財產收入	45	348,000	7,400	11,000	-3,600	-32.73	89,571	322,000	-232,429	-72.18
財產處分收入	451						2,015		2,015	
權利金收入	453	220,000						220,000	-220,000	-100.00
利息收入	454	8,000					5,056	4,000	1,056	26.40
其他財產收入	45Y	120,000	7,400	11,000	-3,600	-32.73	82,500	98,000	-15,500	-15.82
政府撥入收入	46	82,177,000	8,637,000	8,637,000			82,570,918	82,177,000	393,918	0.48
公庫撥款收入	462	82,177,000	8,637,000	8,637,000			82,570,918	82,177,000	393,918	0.48
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	28,816	18,000	10,816	60.09
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	28,816	18,000	10,816	60.09
基金用途	5	82,625,000	10,042,231	9,109,000	933,231	10.25	76,944,361	81,762,000	-4,817,639	-5.89
國民教育計畫	53	82,485,000	10,042,231	9,059,000	983,231	10.85	76,822,361	81,672,000	-4,849,639	-5.94
國民中學教育	531	82,485,000	10,042,231	9,059,000	983,231	10.85	76,822,361	81,672,000	-4,849,639	-5.94
建築及設備計畫	5M	140,000		50,000	-50,000	-100.00	122,000	90,000	32,000	35.56
其他設備	5M4	140,000		50,000	-50,000	-100.00	122,000	90,000	32,000	35.56
本期賸餘(短絀一)	6		-1,394,331	-449,000	-945,331	210.54	5,780,034	825,000	4,955,034	600.61
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					8,446,599	2,695,438	5,751,161	213.37

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。453權利金收入-委託經營合作社販售權利金尚未入帳，致實際數少於預算數。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-員工宿舍租借情形不如預期致實際數少於預算數。4YY雜項收入-本期資源回收情形不如預期，致實際數少於預算數；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-本期積極辦理經費核銷。5M4其他設備-本期減少累計增加係因業務需要，提前辦理採購及核銷。