

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 9 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	7,149,560	6,242,000	907,560	14.54	74,076,495	73,927,000	149,495	0.20
勞務收入	43	80,000	4,820	5,000	-180	-3.60	31,590	60,000	-28,410	-47.35
服務收入	431	80,000	4,820	5,000	-180	-3.60	31,590	60,000	-28,410	-47.35
財產收入	45	348,000	7,980	230,000	-222,020	-96.53	82,171	311,000	-228,829	-73.58
財產處分收入	451		80		80		2,015		2,015	
權利金收入	453	220,000		220,000	-220,000	-100.00		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	7,900	10,000	-2,100	-21.00	75,100	87,000	-11,900	-13.68
政府撥入收入	46	82,177,000	7,136,760	6,000,000	1,136,760	18.95	73,933,918	73,540,000	393,918	0.54
公庫撥款收入	462	82,177,000	7,136,760	6,000,000	1,136,760	18.95	73,933,918	73,540,000	393,918	0.54
其他收入	4Y	20,000		7,000	-7,000	-100.00	28,816	16,000	12,816	80.10
雜項收入	4YY	20,000		7,000	-7,000	-100.00	28,816	16,000	12,816	80.10
基金用途	5	82,625,000	5,778,672	5,617,000	161,672	2.88	66,902,130	72,653,000	-5,750,870	-7.92
國民教育計畫	53	82,485,000	5,778,672	5,597,000	181,672	3.25	66,780,130	72,613,000	-5,832,870	-8.03
國民中學教育	531	82,485,000	5,778,672	5,597,000	181,672	3.25	66,780,130	72,613,000	-5,832,870	-8.03
建築及設備計畫	5M	140,000		20,000	-20,000	-100.00	122,000	40,000	82,000	205.00
其他設備	5M4	140,000		20,000	-20,000	-100.00	122,000	40,000	82,000	205.00
本期賸餘(短絀一)	6		1,370,888	625,000	745,888	119.34	7,174,365	1,274,000	5,900,365	463.14
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					9,840,930	3,144,438	6,696,492	212.96

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。462公庫撥款收入-本期撥入中央補助款致實際數高於預算數。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：5M4其他設備-因業務需要，提前辦理採購及核銷。