

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 8 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	6,007,400	6,015,000	-7,600	-0.13	66,926,935	67,685,000	-758,065	-1.12
勞務收入	43	80,000	500	5,000	-4,500	-90.00	26,770	55,000	-28,230	-51.33
服務收入	431	80,000	500	5,000	-4,500	-90.00	26,770	55,000	-28,230	-51.33
財產收入	45	348,000	6,900	10,000	-3,100	-31.00	74,191	81,000	-6,809	-8.41
財產處分收入	451						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	6,900	10,000	-3,100	-31.00	67,200	77,000	-9,800	-12.73
政府撥入收入	46	82,177,000	6,000,000	6,000,000			66,797,158	67,540,000	-742,842	-1.10
公庫撥款收入	462	82,177,000	6,000,000	6,000,000			66,797,158	67,540,000	-742,842	-1.10
其他收入	4Y	20,000					28,816	9,000	19,816	220.18
雜項收入	4YY	20,000					28,816	9,000	19,816	220.18
基金用途	5	82,625,000	5,235,295	5,941,000	-705,705	-11.88	61,123,458	67,036,000	-5,912,542	-8.82
國民教育計畫	53	82,485,000	5,235,295	5,941,000	-705,705	-11.88	61,001,458	67,016,000	-6,014,542	-8.97
國民中學教育	531	82,485,000	5,235,295	5,941,000	-705,705	-11.88	61,001,458	67,016,000	-6,014,542	-8.97
建築及設備計畫	5M	140,000					122,000	20,000	102,000	510.00
其他設備	5M4	140,000					122,000	20,000	102,000	510.00
本期賸餘(短絀一)	6		772,105	74,000	698,105	943.39	5,803,477	649,000	5,154,477	794.22
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					8,470,042	2,519,438	5,950,604	236.19

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-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-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-撙節支出。5M4其他設備-因業務需要，提前辦理採購及核銷。