

# 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 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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     |           | 實際數         | 預算數        | 比較增減       |           |
|          |     |                    |           |           | 金額       | %         |             |            | 金額         | %         |
| 基金來源     | 4   | 77,112,000         | 6,514,900 | 6,501,000 | 13,900   | 0.21      | 27,022,300  | 27,007,000 | 15,300     | 0.06      |
| 勞務收入     | 43  | 80,000             | 500       | 1,000     | -500     | -50.00    | 500         | 7,000      | -6,500     | -92.86    |
| 服務收入     | 431 | 80,000             | 500       | 1,000     | -500     | -50.00    | 500         | 7,000      | -6,500     | -92.86    |
| 財產收入     | 45  | 278,000            |           |           |          |           |             |            |            |           |
| 權利金收入    | 453 | 150,000            |           |           |          |           |             |            |            |           |
| 利息收入     | 454 | 8,000              |           |           |          |           |             |            |            |           |
| 其他財產收入   | 45Y | 120,000            |           |           |          |           |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 46  | 76,734,000         | 6,500,000 | 6,500,000 |          |           | 27,000,000  | 27,000,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 462 | 76,734,000         | 6,500,000 | 6,500,000 |          |           | 27,000,000  | 27,000,000 |            |           |
| 其他收入     | 4Y  | 20,000             | 14,400    |           | 14,400   |           | 21,800      |            | 21,800     |           |
| 雜項收入     | 4YY | 20,000             | 14,400    |           | 14,400   |           | 21,800      |            | 21,800     |           |
| 基金用途     | 5   | 77,132,000         | 6,117,202 | 6,500,000 | -382,798 | -5.89     | 22,593,237  | 27,000,000 | -4,406,763 | -16.32    |
| 國民教育計畫   | 53  | 76,976,000         | 6,117,202 | 6,500,000 | -382,798 | -5.89     | 22,593,237  | 27,000,000 | -4,406,763 | -16.32    |
| 國民中學教育   | 531 | 76,976,000         | 6,117,202 | 6,500,000 | -382,798 | -5.89     | 22,593,237  | 27,000,000 | -4,406,763 | -16.32    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 156,000            |           |           |          |           |             |            |            |           |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 73,000             |           |           |          |           |             |            |            |           |
| 其他設備     | 5M4 | 83,000             |           |           |          |           |             |            |            |           |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -20,000            | 397,698   | 1,000     | 396,698  | 39,669.80 | 4,429,063   | 7,000      | 4,422,063  | 63,172.33 |
| 期初基金餘額   | 71  | 2,667,000          |           |           |          |           | 2,529,593   | 2,667,000  | -137,407   | -5.15     |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |           |             |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 73  | 2,647,000          |           |           |          |           | 6,958,656   | 2,674,000  | 4,284,656  | 160.23    |

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。4YY雜項收入-員工宿舍費改列本科目，故實際數多於預算數。

二、基金用途：531國民中學教育-撙節支出故累計實際數少於預算數。