

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 110 年 4 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	78,284,000	7,653,541	7,497,000	156,541	2.09	45,452,961	45,294,000	158,961	0.35
勞務收入	43	80,000	16,600	10,000	6,600	66.00	23,820	25,000	-1,180	-4.72
服務收入	431	80,000	16,600	10,000	6,600	66.00	23,820	25,000	-1,180	-4.72
財產收入	45	128,000								
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	77,971,000	7,630,041	7,479,000	151,041	2.02	45,395,041	45,244,000	151,041	0.33
公庫撥款收入	462	77,971,000	7,630,041	7,479,000	151,041	2.02	45,395,041	45,244,000	151,041	0.33
其他收入	4Y	105,000	6,900	8,000	-1,100	-13.75	34,100	25,000	9,100	36.40
雜項收入	4YY	105,000	6,900	8,000	-1,100	-13.75	34,100	25,000	9,100	36.40
基金用途	5	78,634,000	6,951,315	7,518,000	-566,685	-7.54	35,189,364	45,283,000	-10,093,636	-22.29
國民教育計畫	53	78,309,000	6,951,315	7,440,000	-488,685	-6.57	35,189,364	45,181,000	-9,991,636	-22.11
國民中學教育	531	78,309,000	6,951,315	7,440,000	-488,685	-6.57	35,189,364	45,181,000	-9,991,636	-22.11
建築及設備計畫	5M	325,000		78,000	-78,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
其他設備	5M4	325,000		78,000	-78,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	702,226	-21,000	723,226	-3,443.93	10,263,597	11,000	10,252,597	93,205.43
期初基金餘額	71	2,586,811					2,131,736	2,586,811	-455,075	-17.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,236,811					12,395,333	2,597,811	9,797,522	377.15

註：一、基金來源：431服務收入-場地租借因實際租借量較預期高致本月執行數較高。4YY雜項收入-本月員工宿舍費收入較預期少致本月實際數較低，惟整體宿舍費收入仍高於預期致累計數較高。

二、基金用途：531國民中學教育-因用人費用較預期少，致累計實際數較預算數低。5M4其他設備-部分設備尚堪用故尚未辦理採購，致本月及累計數較低。