

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 5 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	5,056,903	6,221,000	-1,164,097	-18.71	45,487,734	46,581,000	-1,093,266	-2.35
勞務收入	43	80,000	500	10,000	-9,500	-95.00	14,020	35,000	-20,980	-59.94
服務收入	431	80,000	500	10,000	-9,500	-95.00	14,020	35,000	-20,980	-59.94
財產收入	45	348,000	7,400	11,000	-3,600	-32.73	43,860	44,000	-140	-0.32
財產處分收入	451						1,360		1,360	
權利金收入	453	220,000								
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	120,000	7,400	11,000	-3,600	-32.73	42,500	44,000	-1,500	-3.41
政府撥入收入	46	82,177,000	5,049,003	6,200,000	-1,150,997	-18.56	45,429,854	46,500,000	-1,070,146	-2.30
公庫撥款收入	462	82,177,000	5,049,003	6,200,000	-1,150,997	-18.56	45,429,854	46,500,000	-1,070,146	-2.30
其他收入	4Y	20,000						2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000						2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	82,625,000	5,808,969	6,313,000	-504,031	-7.98	42,588,486	45,412,000	-2,823,514	-6.22
國民教育計畫	53	82,485,000	5,808,969	6,313,000	-504,031	-7.98	42,588,486	45,412,000	-2,823,514	-6.22
國民中學教育	531	82,485,000	5,808,969	6,313,000	-504,031	-7.98	42,588,486	45,412,000	-2,823,514	-6.22
建築及設備計畫	5M	140,000								
其他設備	5M4	140,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-752,066	-92,000	-660,066	717.46	2,899,248	1,169,000	1,730,248	148.01
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					5,565,813	3,039,438	2,526,375	83.12

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。45Y其他財產收入-本期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-本期扣回105年用人費及教育部補助款賸餘數，致撥款收入少於預算數。4YY雜項收入-資源回收收入情形不如預期。