

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	6,389,000	6,471,000	-82,000	-1.27	40,430,831	40,360,000	70,831	0.18
勞務收入	43	80,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	13,520	25,000	-11,480	-45.92
服務收入	431	80,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	13,520	25,000	-11,480	-45.92
財產收入	45	348,000	7,400	11,000	-3,600	-32.73	36,460	33,000	3,460	10.48
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	35,100	33,000	2,100	6.36
政府撥入收入	46	82,177,000	6,379,600	6,450,000	-70,400	-1.09	40,380,851	40,300,000	80,851	0.20
公庫撥款收入	462	82,177,000	6,379,600	6,450,000	-70,400	-1.09	40,380,851	40,300,000	80,851	0.20
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	6,535,093	6,705,000	-169,907	-2.53	36,779,517	39,099,000	-2,319,483	-5.93
國民教育計畫	53	82,485,000	6,535,093	6,705,000	-169,907	-2.53	36,779,517	39,099,000	-2,319,483	-5.93
國民中學教育	531	82,485,000	6,535,093	6,705,000	-169,907	-2.53	36,779,517	39,099,000	-2,319,483	-5.93
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		-146,093	-234,000	87,907	-37.57	3,651,314	1,261,000	2,390,314	189.56
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					6,317,879	3,131,438	3,186,441	101.76

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。4YY雜項收入-資源回收收入情形不如預期。