

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 3 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		法 定 年 度 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	7,621,031	7,471,000	150,031	2.01	34,041,831	33,889,000	152,831	0.45
勞務收入	43	80,000	11,020	8,000	3,020	37.75	11,520	15,000	-3,480	-23.20
服務收入	431	80,000	11,020	8,000	3,020	37.75	11,520	15,000	-3,480	-23.20
財產收入	45	348,000	8,760	11,000	-2,240	-20.36	29,060	22,000	7,060	32.09
財產處分收入	451		1,360		1,360		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	27,700	22,000	5,700	25.91
政府撥入收入	46	82,177,000	7,601,251	7,450,000	151,251	2.03	34,001,251	33,850,000	151,251	0.45
公庫撥款收入	462	82,177,000	7,601,251	7,450,000	151,251	2.03	34,001,251	33,850,000	151,251	0.45
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	82,625,000	6,158,124	6,756,000	-597,876	-8.85	30,244,424	32,394,000	-2,149,576	-6.64
國民教育計畫	53	82,485,000	6,158,124	6,756,000	-597,876	-8.85	30,244,424	32,394,000	-2,149,576	-6.64
國民中學教育	531	82,485,000	6,158,124	6,756,000	-597,876	-8.85	30,244,424	32,394,000	-2,149,576	-6.64
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		1,462,907	715,000	747,907	104.60	3,797,407	1,495,000	2,302,407	154.01
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					6,463,972	3,365,438	3,098,534	92.07

註：一、基金來源：431服務收入-本期場地租借情形高於預期，故服務收入較預算數多，惟累計場租收入仍較預算數少。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；惟累計數仍高於預算數。4YY雜項收入-資源回收收入情形不如預期。