

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 2 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	5,910,400	5,912,000	-1,600	-0.03	26,420,800	26,418,000	2,800	0.01
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	348,000	9,900	11,000	-1,100	-10.00	20,300	11,000	9,300	84.55
權利金收入	453	220,000								
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	120,000	9,900	11,000	-1,100	-10.00	20,300	11,000	9,300	84.55
政府撥入收入	46	82,177,000	5,900,000	5,900,000			26,400,000	26,400,000		
公庫撥款收入	462	82,177,000	5,900,000	5,900,000			26,400,000	26,400,000		
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	82,625,000	5,191,852	5,800,000	-608,148	-10.49	24,086,300	25,638,000	-1,551,700	-6.05
國民教育計畫	53	82,485,000	5,191,852	5,800,000	-608,148	-10.49	24,086,300	25,638,000	-1,551,700	-6.05
國民中學教育	531	82,485,000	5,191,852	5,800,000	-608,148	-10.49	24,086,300	25,638,000	-1,551,700	-6.05
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		718,548	112,000	606,548	541.56	2,334,500	780,000	1,554,500	199.29
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					5,001,065	2,650,438	2,350,627	88.69

註：一、基金來源：431服務收入-場地租借情形不如預期，故服務收入較預算數少。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。

二、基金用途：531國民中學教育-撙節支出故實際數少於預算數。