

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	78,733,000	6,229,400	6,229,000	400	0.01	30,228,300	30,213,000	15,300	0.05
勞務收入	43	80,000		1,000	-1,000	-100.00	13,500	7,000	6,500	92.86
服務收入	431	80,000		1,000	-1,000	-100.00	13,500	7,000	6,500	92.86
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	78,420,000	6,222,000	6,222,000			30,200,000	30,200,000		
公庫撥款收入	462	78,420,000	6,222,000	6,222,000			30,200,000	30,200,000		
其他收入	4Y	105,000	7,400	6,000	1,400	23.33	14,800	6,000	8,800	146.67
雜項收入	4YY	105,000	7,400	6,000	1,400	23.33	14,800	6,000	8,800	146.67
基金用途	5	78,833,000	5,425,524	6,222,000	-796,476	-12.80	22,366,738	30,200,000	-7,833,262	-25.94
國民教育計畫	53	78,763,000	5,425,524	6,222,000	-796,476	-12.80	22,366,738	30,200,000	-7,833,262	-25.94
國民中學教育	531	78,763,000	5,425,524	6,222,000	-796,476	-12.80	22,366,738	30,200,000	-7,833,262	-25.94
建築及設備計畫	5M	70,000								
其他設備	5M4	70,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	803,876	7,000	796,876	11,383.94	7,861,562	13,000	7,848,562	60,373.55
期初基金餘額	71	3,147,000					2,686,811	3,147,000	-460,189	-14.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,047,000					10,548,373	3,160,000	7,388,373	233.81

註：一、基金來源:431服務收入-場地租借因本月租借量較預期少致本月實際數較低，惟整體場地租借情形仍佳故累計數較高。4YY雜項收入-本月員工宿舍費收入較預期多，致本月及累計實際數較高。
二、基金用途:531國民中學教育-因用人費用較預期少，致本期及累計實際數較預算數低。