

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 110 年 8 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	78,284,000	6,508,400	6,513,000	-4,600	-0.07	74,487,073	72,419,000	2,068,073	2.86
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	80,000	500	5,000	-4,500	-90.00	24,320	55,000	-30,680	-55.78
服務收入	431	80,000	500	5,000	-4,500	-90.00	24,320	55,000	-30,680	-55.78
財產收入	45	128,000					3,771	4,000	-229	-5.73
財產處分收入	451						1,068		1,068	
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	8,000					2,703	4,000	-1,297	-32.43
政府撥入收入	46	77,971,000	6,500,000	6,500,000			74,379,882	72,301,000	2,078,882	2.88
公庫撥款收入	462	77,971,000	6,500,000	6,500,000			74,379,882	72,301,000	2,078,882	2.88
其他收入	4Y	105,000	7,900	8,000	-100	-1.25	75,100	59,000	16,100	27.29
雜項收入	4YY	105,000	7,900	8,000	-100	-1.25	75,100	59,000	16,100	27.29
基金用途	5	78,634,000	6,466,496	6,614,000	-147,504	-2.23	58,402,593	72,574,000	-14,171,407	-19.53
國民教育計畫	53	78,309,000	6,466,496	6,511,000	-44,504	-0.68	58,341,093	72,249,000	-13,907,907	-19.25
國民中學教育	531	78,309,000	6,466,496	6,511,000	-44,504	-0.68	58,341,093	72,249,000	-13,907,907	-19.25
建築及設備計畫	5M	325,000		103,000	-103,000	-100.00	61,500	325,000	-263,500	-81.08
其他設備	5M4	325,000		103,000	-103,000	-100.00	61,500	325,000	-263,500	-81.08
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	41,904	-101,000	142,904	-141.49	16,084,480	-155,000	16,239,480	-10,477.08
期初基金餘額	71	2,586,811					2,131,736	2,586,811	-455,075	-17.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,236,811					18,216,216	2,431,811	15,784,405	649.08

註：一、基金來源：415違規罰款收入-因非屬經常收入未編列預算致累計實際數較高。431服務收入-場地租借因實際租借量較預期少致本月實際數及累計數較低。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算致累計數較高。454利息收入-應付代收款補助經費較預期低，致累計數較少。4YY雜項收入-因宿舍費收入高於預期及賸餘款繳庫，致累計實際數較高。

二、基金用途：531國民中學教育-因用人費用較預期少，致累計數較預算數低。5M4其他設備-部分設備尚堪用故尚未辦理採購，致本月及累計實際數較低。