

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 6 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	78,733,000	7,837,705	7,468,000	369,705	4.95	60,101,721	58,731,000	1,370,721	2.33
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	80,000	4,160	5,000	-840	-16.80	19,560	40,000	-20,440	-51.10
服務收入	431	80,000	4,160	5,000	-840	-16.80	19,560	40,000	-20,440	-51.10
財產收入	45	128,000	5,831	4,000	1,831	45.78	5,831	4,000	1,831	45.78
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	8,000	5,831	4,000	1,831	45.78	5,831	4,000	1,831	45.78
政府撥入收入	46	78,420,000	7,819,814	7,451,000	368,814	4.95	60,021,120	58,646,000	1,375,120	2.34
公庫撥款收入	462	78,420,000	7,819,814	7,451,000	368,814	4.95	60,021,120	58,646,000	1,375,120	2.34
其他收入	4Y	105,000	7,900	8,000	-100	-1.25	53,210	41,000	12,210	29.78
雜項收入	4YY	105,000	7,900	8,000	-100	-1.25	53,210	41,000	12,210	29.78
基金用途	5	78,833,000	6,074,666	7,451,000	-1,376,334	-18.47	47,468,764	58,646,000	-11,177,236	-19.06
國民教育計畫	53	78,763,000	6,074,666	7,451,000	-1,376,334	-18.47	47,468,764	58,587,000	-11,118,236	-18.98
國民中學教育	531	78,763,000	6,074,666	7,451,000	-1,376,334	-18.47	47,468,764	58,587,000	-11,118,236	-18.98
建築及設備計畫	5M	70,000						59,000	-59,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000						59,000	-59,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,763,039	17,000	1,746,039	10,270.82	12,632,957	85,000	12,547,957	14,762.30
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					15,319,768	3,232,000	12,087,768	374.00

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-場地租借因本月租借量較預期少致本月及累計實際數較低。454利息收入-應付代收款補助經費高於預期，致實際數較高。4YY雜項收入-因賸餘款繳庫及員工宿舍舍費收入較預期多，致累計數較預算數高。

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。5M4其他設備-部分設備尚堪用故尚未辦理採購，後續配合校園監視器設備採購補助案期程辦理採購事宜。