

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 108 年 12 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	84,239,000	806,545	17,000	789,545	4,644.38	82,638,158	84,239,000	-1,600,842	-1.90
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	80,000	13,500	2,000	11,500	575.00	86,660	80,000	6,660	8.33
服務收入	431	80,000	13,500	2,000	11,500	575.00	86,660	80,000	6,660	8.33
財產收入	45	158,000	17,310	4,000	13,310	332.75	133,252	158,000	-24,748	-15.66
財產處分收入	451						3,150		3,150	
權利金收入	453	150,000					101,000	150,000	-49,000	-32.67
利息收入	454	8,000	17,310	4,000	13,310	332.75	29,102	8,000	21,102	263.78
政府撥入收入	46	83,861,000	767,235		767,235		82,296,721	83,861,000	-1,564,279	-1.87
公庫撥款收入	462	83,861,000	767,235		767,235		82,296,721	83,861,000	-1,564,279	-1.87
其他收入	4Y	140,000	8,500	11,000	-2,500	-22.73	113,525	140,000	-26,475	-18.91
雜項收入	4YY	140,000	8,500	11,000	-2,500	-22.73	113,525	140,000	-26,475	-18.91
基金用途	5	84,339,000	2,704,172	34,000	2,670,172	7,853.45	83,198,618	84,339,000	-1,140,382	-1.35
國民教育計畫	53	84,244,000	2,704,172	34,000	2,670,172	7,853.45	83,112,027	84,244,000	-1,131,973	-1.34
建築及設備計畫	5M	95,000					86,591	95,000	-8,409	-8.85
購建固定資產		95,000					86,591	95,000	-8,409	-8.85
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	-1,897,627	-17,000	-1,880,627	11,062.51	-560,460	-100,000	-460,460	460.46
期初基金餘額	71	2,509,593					3,247,271	2,509,593	737,678	29.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,409,593					2,686,811	2,409,593	277,218	11.50

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實際數較高。431服務收入-場地租借因本月租借情形較預期佳，致本期實際數較高。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算致實際數較高。453權利金收入-因合作社權利金收入下降，致累計實際數較低。454利息收入-應付代收款補助經費高於預期，致本月及累計實際數較高。462公庫撥款收入-因撥補108學年度國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費，致本期實際數較高。4YY雜項收入-本月宿舍費收入較預算分配少，致本月及累計實際數較低。

二、基金用途：53國民教育計畫-531國民中學教育-本月預算分配較少致本月實際數較預算數高。