

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 7 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	6,340,625	7,273,000	-932,375	-12.82	66,442,346	66,004,000	438,346	0.66
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		10,000	-10,000	-100.00	19,560	50,000	-30,440	-60.88
服務收入	431	80,000		10,000	-10,000	-100.00	19,560	50,000	-30,440	-60.88
財產收入	45	128,000					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
政府撥入收入	46	78,420,000	6,332,725	7,253,000	-920,275	-12.69	66,353,845	65,899,000	454,845	0.69
公庫撥款收入	462	78,420,000	6,332,725	7,253,000	-920,275	-12.69	66,353,845	65,899,000	454,845	0.69
其他收入	4Y	105,000	7,900	10,000	-2,100	-21.00	61,110	51,000	10,110	19.82
雜項收入	4YY	105,000	7,900	10,000	-2,100	-21.00	61,110	51,000	10,110	19.82
基金用途	5	78,833,000	6,116,340	7,253,000	-1,136,660	-15.67	53,585,104	65,899,000	-12,313,896	-18.69
國民教育計畫	53	78,763,000	6,116,340	7,253,000	-1,136,660	-15.67	53,585,104	65,840,000	-12,254,896	-18.61
國民中學教育	531	78,763,000	6,116,340	7,253,000	-1,136,660	-15.67	53,585,104	65,840,000	-12,254,896	-18.61
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	224,285	20,000	204,285	1,021.43	12,857,242	105,000	12,752,242	12,144.99
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					15,544,053	3,252,000	12,292,053	377.98

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，致累計實際數較高。462公庫撥款收入-因賸餘款扣回致本期實際數較低。4YY雜項收入-因本期員工宿舍費收入較預期少致本期實際數較低，惟整體員工宿舍費收入仍較預期多且有賸餘款繳庫致累計數較高。

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。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。