

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 11 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	-1,859,268	21,000	-1,880,268	-8,953.66	81,831,613	84,222,000	-2,390,387	-2.84
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	9,000	8,000	1,000	12.50	73,160	78,000	-4,840	-6.21
服務收入	431	80,000	9,000	8,000	1,000	12.50	73,160	78,000	-4,840	-6.21
財產收入	45	158,000					115,942	154,000	-38,058	-24.71
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					11,792	4,000	7,792	194.80
政府撥入收入	46	83,861,000	-1,875,568		-1,875,568		81,529,486	83,861,000	-2,331,514	-2.78
公庫撥款收入	462	83,861,000	-1,875,568		-1,875,568		81,529,486	83,861,000	-2,331,514	-2.78
其他收入	4Y	140,000	7,300	13,000	-5,700	-43.85	105,025	129,000	-23,975	-18.59
雜項收入	4YY	140,000	7,300	13,000	-5,700	-43.85	105,025	129,000	-23,975	-18.59
基金用途	5	84,339,000	5,568,010	252,000	5,316,010	2,109.53	80,494,446	84,305,000	-3,810,554	-4.52
國民教育計畫	53	84,244,000	5,568,010	252,000	5,316,010	2,109.53	80,407,855	84,210,000	-3,802,145	-4.52
國民中學教育	531	84,244,000	5,568,010	252,000	5,316,010	2,109.53	80,407,855	84,210,000	-3,802,145	-4.52
建築及設備計畫	5M	95,000					86,591	95,000	-8,409	-8.85
其他設備	5M4	95,000					86,591	95,000	-8,409	-8.85
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	-7,427,278	-231,000	-7,196,278	3,115.27	1,337,167	-83,000	1,420,167	-1,711.04
期初基金餘額	71	2,510,000					3,247,271	2,510,000	737,271	29.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,410,000					4,584,438	2,427,000	2,157,438	88.89

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，致累計實際數較高。462公庫撥款收入-因繳回108年度第2次人事費調查賸餘款，致本期實際數較低。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：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。