

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 4 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	8,488,900	7,651,000	837,900	10.95	44,926,831	43,919,000	1,007,831	2.29
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	80,000		10,000	-10,000	-100.00	27,690	25,000	2,690	10.76
服務收入	431	80,000		10,000	-10,000	-100.00	27,690	25,000	2,690	10.76
財產收入	45	158,000								
權利金收入	453	150,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	83,861,000	8,480,000	7,630,000	850,000	11.14	44,860,141	43,859,000	1,001,141	2.28
公庫撥款收入	462	83,861,000	8,480,000	7,630,000	850,000	11.14	44,860,141	43,859,000	1,001,141	2.28
其他收入	4Y	140,000	6,900	11,000	-4,100	-37.27	33,000	35,000	-2,000	-5.71
雜項收入	4YY	140,000	6,900	11,000	-4,100	-37.27	33,000	35,000	-2,000	-5.71
基金用途	5	84,339,000	6,239,635	7,630,000	-1,390,365	-18.22	36,205,360	43,859,000	-7,653,640	-17.45
國民教育計畫	53	84,244,000	6,206,638	7,630,000	-1,423,362	-18.65	36,152,769	43,859,000	-7,706,231	-17.57
國民中學教育	531	84,244,000	6,206,638	7,630,000	-1,423,362	-18.65	36,152,769	43,859,000	-7,706,231	-17.57
建築及設備計畫	5M	95,000	32,997		32,997		52,591		52,591	
其他設備	5M4	95,000	32,997		32,997		52,591		52,591	
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	2,249,265	21,000	2,228,265	10,610.79	8,721,471	60,000	8,661,471	14,435.79
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					11,968,742	2,570,000	9,398,742	365.71

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差致實際數較低，惟整體租借情形仍佳故累計實際數仍較高。462公庫撥款收入-因本月核撥中央補助國中專輔教師人事費，致本月實際數較高。4YY雜項收入-本月宿舍費收入較預算分配少，致本月實際數較低。
二、基金用途：531國民中學教育-因撙節支出且累計支出數較預算分配數少，致本月及累計實際數較低。5M4其他設備-因提前完成學校館藏圖書及鉛窗架設採購，致本月及累計實際數較高。