

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	84,239,000	7,256,500	7,271,000	-14,500	-0.20	64,991,573	65,276,000	-284,427	-0.44
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	1,000	10,000	-9,000	-90.00	47,130	50,000	-2,870	-5.74
服務收入	431	80,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	47,130	50,000	-2,870	-5.74
財產收入	45	158,000					11,792	4,000	7,792	194.80
權利金收入	453	150,000								
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	7,243,000	7,243,000			64,851,826	65,146,000	-294,174	-0.45
公庫撥款收入	462	83,861,000	7,243,000	7,243,000			64,851,826	65,146,000	-294,174	-0.45
其他收入	4Y	140,000	12,500	18,000	-5,500	-30.56	72,825	76,000	-3,175	-4.18
雜項收入	4YY	140,000	12,500	18,000	-5,500	-30.56	72,825	76,000	-3,175	-4.18
基金用途	5	84,339,000	5,746,900	7,243,000	-1,496,100	-20.66	53,780,034	65,146,000	-11,365,966	-17.45
國民教育計畫	53	84,244,000	5,746,900	7,243,000	-1,496,100	-20.66	53,727,443	65,088,000	-11,360,557	-17.45
國民中學教育	531	84,244,000	5,746,900	7,243,000	-1,496,100	-20.66	53,727,443	65,088,000	-11,360,557	-17.45
建築及設備計畫	5M	95,000					52,591	58,000	-5,409	-9.33
其他設備	5M4	95,000					52,591	58,000	-5,409	-9.33
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	1,509,600	28,000	1,481,600	5,291.43	11,211,539	130,000	11,081,539	8,524.26
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					14,458,810	2,640,000	11,818,810	447.68

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少，致本期實際數較低。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。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，致實際數較低。