

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	6,994,713	6,634,000	360,713	5.44	51,921,544	50,553,000	1,368,544	2.71
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	80,000	4,440	10,000	-5,560	-55.60	32,130	35,000	-2,870	-8.20
服務收入	431	80,000	4,440	10,000	-5,560	-55.60	32,130	35,000	-2,870	-8.20
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	6,981,373	6,613,000	368,373	5.57	51,841,514	50,472,000	1,369,514	2.71
公庫撥款收入	462	83,861,000	6,981,373	6,613,000	368,373	5.57	51,841,514	50,472,000	1,369,514	2.71
其他收入	4Y	140,000	6,900	11,000	-4,100	-37.27	39,900	46,000	-6,100	-13.26
雜項收入	4YY	140,000	6,900	11,000	-4,100	-37.27	39,900	46,000	-6,100	-13.26
基金用途	5	84,339,000	6,275,917	6,613,000	-337,083	-5.10	42,481,277	50,472,000	-7,990,723	-15.83
國民教育計畫	53	84,244,000	6,275,917	6,555,000	-279,083	-4.26	42,428,686	50,414,000	-7,985,314	-15.84
國民中學教育	531	84,244,000	6,275,917	6,555,000	-279,083	-4.26	42,428,686	50,414,000	-7,985,314	-15.84
建築及設備計畫	5M	95,000		58,000	-58,000	-100.00	52,591	58,000	-5,409	-9.33
其他設備	5M4	95,000		58,000	-58,000	-100.00	52,591	58,000	-5,409	-9.33
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	718,796	21,000	697,796	3,322.84	9,440,267	81,000	9,359,267	11,554.65
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					12,687,538	2,591,000	10,096,538	389.68

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差，致實際數較低。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-因擲節支出且累計支出數較預算分配數少，致累計實際數較低。5M4其他設備-因提前完於上月成學校館藏圖書及鉛窗架設採購，致本月實際數較低。