

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 6 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	5,813,529	7,452,000	-1,638,471	-21.99	57,735,073	58,005,000	-269,927	-0.47
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	14,000	5,000	9,000	180.00	46,130	40,000	6,130	15.33
服務收入	431	80,000	14,000	5,000	9,000	180.00	46,130	40,000	6,130	15.33
財產收入	45	158,000	11,792	4,000	7,792	194.80	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	11,792	4,000	7,792	194.80
政府撥入收入	46	83,861,000	5,767,312	7,431,000	-1,663,688	-22.39	57,608,826	57,903,000	-294,174	-0.51
公庫撥款收入	462	83,861,000	5,767,312	7,431,000	-1,663,688	-22.39	57,608,826	57,903,000	-294,174	-0.51
其他收入	4Y	140,000	20,425	12,000	8,425	70.21	60,325	58,000	2,325	4.01
雜項收入	4YY	140,000	20,425	12,000	8,425	70.21	60,325	58,000	2,325	4.01
基金用途	5	84,339,000	5,551,857	7,431,000	-1,879,143	-25.29	48,033,134	57,903,000	-9,869,866	-17.05
國民教育計畫	53	84,244,000	5,551,857	7,431,000	-1,879,143	-25.29	47,980,543	57,845,000	-9,864,457	-17.05
國民中學教育	531	84,244,000	5,551,857	7,431,000	-1,879,143	-25.29	47,980,543	57,845,000	-9,864,457	-17.05
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	261,672	21,000	240,672	1,146.06	9,701,939	102,000	9,599,939	9,411.70
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					12,949,210	2,612,000	10,337,210	395.76

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，致本期及累計實際數較高。454利息收入-應付代收款補助經費高於預期，致實際數較高。462公庫撥款收入-因扣回107年度賸餘款，致本期實際數較低。4YY雜項收入-因賸餘款繳庫，致本月實際數較高。
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。