

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 109 年 5 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	78,733,000	7,513,900	6,672,000	841,900	12.62	52,264,016	51,263,000	1,001,016	1.95
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	80,000		10,000	-10,000	-100.00	15,400	35,000	-19,600	-56.00
服務收入	431	80,000		10,000	-10,000	-100.00	15,400	35,000	-19,600	-56.00
財產收入	45	128,000								
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	78,420,000	7,504,000	6,654,000	850,000	12.77	52,201,306	51,195,000	1,006,306	1.97
公庫撥款收入	462	78,420,000	7,504,000	6,654,000	850,000	12.77	52,201,306	51,195,000	1,006,306	1.97
其他收入	4Y	105,000	7,900	8,000	-100	-1.25	45,310	33,000	12,310	37.30
雜項收入	4YY	105,000	7,900	8,000	-100	-1.25	45,310	33,000	12,310	37.30
基金用途	5	78,833,000	6,137,816	6,654,000	-516,184	-7.76	41,394,098	51,195,000	-9,800,902	-19.14
國民教育計畫	53	78,763,000	6,137,816	6,595,000	-457,184	-6.93	41,394,098	51,136,000	-9,741,902	-19.05
國民中學教育	531	78,763,000	6,137,816	6,595,000	-457,184	-6.93	41,394,098	51,136,000	-9,741,902	-19.05
建築及設備計畫	5M	70,000		59,000	-59,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000		59,000	-59,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,376,084	18,000	1,358,084	7,544.91	10,869,918	68,000	10,801,918	15,885.17
期初基金餘額	71	3,147,000					2,686,811	3,147,000	-460,189	-14.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,047,000					13,556,729	3,215,000	10,341,729	321.67

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量較預期少致本月及累計實際數較低。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-因賸餘款繳庫及員工宿舍舍費收入較預期多，致累計數較預算數高。

二、基金用途：531國民中學教育-因用人費用較預期少，致累計實際數較預算數低。5M4其他設備-部分設備尚堪用故尚未辦理採購，後續配合校園監視器設備採購補助案期程辦理採購事宜。