

# 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    110    年    9    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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	78,284,000	6,747,400	5,017,000	1,730,400	34.49	81,234,473	77,436,000	3,798,473	4.91
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	80,000	500	5,000	-4,500	-90.00	24,820	60,000	-35,180	-58.63
服務收入	431	80,000	500	5,000	-4,500	-90.00	24,820	60,000	-35,180	-58.63
財產收入	45	128,000					3,771	4,000	-229	-5.73
財產處分收入	451						1,068		1,068	
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	8,000					2,703	4,000	-1,297	-32.43
政府撥入收入	46	77,971,000	6,740,000	5,000,000	1,740,000	34.80	81,119,882	77,301,000	3,818,882	4.94
公庫撥款收入	462	77,971,000	6,740,000	5,000,000	1,740,000	34.80	81,119,882	77,301,000	3,818,882	4.94
其他收入	4Y	105,000	6,900	12,000	-5,100	-42.50	82,000	71,000	11,000	15.49
雜項收入	4YY	105,000	6,900	12,000	-5,100	-42.50	82,000	71,000	11,000	15.49
基金用途	5	78,634,000	5,544,314	5,133,000	411,314	8.01	63,946,907	77,707,000	-13,760,093	-17.71
國民教育計畫	53	78,309,000	5,544,314	5,133,000	411,314	8.01	63,885,407	77,382,000	-13,496,593	-17.44
國民中學教育	531	78,309,000	5,544,314	5,133,000	411,314	8.01	63,885,407	77,382,000	-13,496,593	-17.44
建築及設備計畫	5M	325,000					61,500	325,000	-263,500	-81.08
其他設備	5M4	325,000					61,500	325,000	-263,500	-81.08
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	1,203,086	-116,000	1,319,086	-1,137.14	17,287,566	-271,000	17,558,566	-6,479.18
期初基金餘額	71	2,586,811					2,131,736	2,586,811	-455,075	-17.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,236,811					19,419,302	2,315,811	17,103,491	738.55

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累計實際數較高。431服務收入-場地租借因實際租借量較預期少致本月實際數及累計數較低。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算致累計數較高。454利息收入-應付代收款補助經費較預期低，致累計數較少。462公庫撥款收入-因撥補110年度第一次用人費用不足數，致本月實際數較高。4YY雜項收入-因本月宿舍費收入較預期低致本月實際數較低，惟整體宿舍費收入情形仍較預期高及賸餘款繳庫致累計實際數較高。

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，致累計實際數較低。