

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 11 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	78,284,000	720,146	91,000	629,146	691.37	82,561,619	78,267,000	4,294,619	5.49
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	8,000	-7,500	-93.75	25,320	78,000	-52,680	-67.54
服務收入	431	80,000	500	8,000	-7,500	-93.75	25,320	78,000	-52,680	-67.54
財產收入	45	128,000	56,667		56,667		60,438	124,000	-63,562	-51.26
財產處分收入	451						1,068		1,068	
權利金收入	453	120,000	56,667		56,667		56,667	120,000	-63,333	-52.78
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	655,979	70,000	585,979	837.11	82,375,861	77,971,000	4,404,861	5.65
公庫撥款收入	462	77,971,000	655,979	70,000	585,979	837.11	82,375,861	77,971,000	4,404,861	5.65
其他收入	4Y	105,000	7,000	13,000	-6,000	-46.15	96,000	94,000	2,000	2.13
雜項收入	4YY	105,000	7,000	13,000	-6,000	-46.15	96,000	94,000	2,000	2.13
基金用途	5	78,634,000	5,465,391	234,000	5,231,391	2,235.64	79,802,491	78,618,000	1,184,491	1.51
國民教育計畫	53	78,309,000	5,465,391	234,000	5,231,391	2,235.64	79,740,991	78,293,000	1,447,991	1.85
國民中學教育	531	78,309,000	5,465,391	234,000	5,231,391	2,235.64	79,740,991	78,293,000	1,447,991	1.85
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	-4,745,245	-143,000	-4,602,245	3,218.35	2,759,128	-351,000	3,110,128	-886.08
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					4,890,864	2,235,811	2,655,053	118.75

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。453權利金收入-因預算數分配於上月為本月始收到權利金，致本月實際數較高，另因權利金實際收取數較預期低致累計數較低。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-本月獲配專任輔導教師人事費等中央補助款，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。

二、基金用途：531國民中學教育-因實際執行情形較預期高，致本月實際數較高。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。