

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 107 年 10 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	77,112,000	5,461,793	5,246,000	215,793	4.11	85,028,964	76,976,000	8,052,964	10.46
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	33,320	70,000	-36,680	-52.40
服務收入	431	80,000		10,000	-10,000	-100.00	33,320	70,000	-36,680	-52.40
財產收入	45	278,000	102,314		102,314		114,078	154,000	-39,922	-25.92
財產處分收入	451		1,314		1,314		3,174		3,174	
權利金收入	453	150,000	101,000		101,000		101,000	150,000	-49,000	-32.67
利息收入	454	8,000					9,904	4,000	5,904	147.60
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	76,734,000	5,349,979	5,234,000	115,979	2.22	84,792,366	76,734,000	8,058,366	10.50
公庫撥款收入	462	76,734,000	5,349,979	5,234,000	115,979	2.22	84,792,366	76,734,000	8,058,366	10.50
其他收入	4Y	20,000	7,500	2,000	5,500	275.00	87,200	18,000	69,200	384.44
雜項收入	4YY	20,000	7,500	2,000	5,500	275.00	87,200	18,000	69,200	384.44
基金用途	5	77,132,000	10,793,905	4,895,000	5,898,905	120.51	77,942,022	76,495,000	1,447,022	1.89
國民教育計畫	53	76,976,000	10,741,955	4,895,000	5,846,955	119.45	77,819,072	76,339,000	1,480,072	1.94
國民中學教育	531	76,976,000	10,741,955	4,895,000	5,846,955	119.45	77,819,072	76,339,000	1,480,072	1.94
建築及設備計畫	5M	156,000	51,950		51,950		122,950	156,000	-33,050	-21.19
交通及運輸設備	5M3	73,000	51,950		51,950		85,950	73,000	12,950	17.74
其他設備	5M4	83,000					37,000	83,000	-46,000	-55.42
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-5,332,112	351,000	-5,683,112	-1,619.12	7,086,942	481,000	6,605,942	1,373.38
期初基金餘額	71	2,666,565					2,529,593	2,666,565	-136,972	-5.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,646,565					9,616,535	3,147,565	6,468,970	205.52

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-場租情形不如預期致實際數較低。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算，故實際數較高。453權利金收入-因時間因素於本月始入庫致實際數較高，惟權利金收入較少致累計數較低。454利息收入-應付代收款補助高於預期致利息收入較高。462公庫撥款收入-因撥補用人費用不足調整數致累計實際數較高。4YY雜項收入-員工宿舍費改列本科目，故實際數多於預算數。

二、基金用途：531國民中學教育-本期核銷進度超前，致實際數較高。5M3交通及運輸設備-本月自雜項設備調整部分金額至電話總機致累計數較高，惟前已於6月始分配完畢致本月實際數較預算數高。5M4其他設備-評估設備需求情形再行採購。