

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 106 年 12 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	82,625,000	951,583	17,000	934,583	5,497.55	83,891,022	82,625,000	1,266,022	1.53
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	80,000	9,800	2,000	7,800	390.00	45,390	80,000	-34,610	-43.26
服務收入	431	80,000	9,800	2,000	7,800	390.00	45,390	80,000	-34,610	-43.26
財產收入	45	348,000	18,297	15,000	3,297	21.98	227,468	348,000	-120,532	-34.64
財產處分收入	451						2,015		2,015	
權利金收入	453	220,000					111,000	220,000	-109,000	-49.55
利息收入	454	8,000	10,897	4,000	6,897	172.43	15,953	8,000	7,953	99.41
其他財產收入	45Y	120,000	7,400	11,000	-3,600	-32.73	98,500	120,000	-21,500	-17.92
政府撥入收入	46	82,177,000	923,486		923,486		83,587,348	82,177,000	1,410,348	1.72
公庫撥款收入	462	82,177,000	923,486		923,486		83,587,348	82,177,000	1,410,348	1.72
其他收入	4Y	20,000					28,816	20,000	8,816	44.08
雜項收入	4YY	20,000					28,816	20,000	8,816	44.08
基金用途	5	82,625,000	2,438,988	313,000	2,125,988	679.23	84,027,994	82,625,000	1,402,994	1.70
國民教育計畫	53	82,485,000	2,426,488	313,000	2,113,488	675.24	83,893,494	82,485,000	1,408,494	1.71
國民中學教育	531	82,485,000	2,426,488	313,000	2,113,488	675.24	83,893,494	82,485,000	1,408,494	1.71
建築及設備計畫	5M	140,000	12,500		12,500		134,500	140,000	-5,500	-3.93
交通及運輸設備	5M3		12,500		12,500		12,500		12,500	
其他設備	5M4	140,000					122,000	140,000	-18,000	-12.86
本期賸餘(短絀一)	6		-1,487,405	-296,000	-1,191,405	402.50	-136,972		-136,972	
期初基金餘額	71	1,870,438					2,666,565	1,870,438	796,127	42.56
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,870,438					2,529,593	1,870,438	659,155	35.24

註：一、基金來源：違規罰款收入-係營養午餐罰款收入，因非屬經常性收入，故未編入預算。服務收入-本月增加係依場地租借實際收入繳庫，累計數減少係場地租借情形不如預期，場租收入較預算數少。財產處分收入-係財產報廢處理收入，因非屬經常性收入，故未編入預算。權利金收入-委託經營合作社販售權利金標出價格不如預期，故實際數少於預算數。利息收入-應付代收款補助經費高於預期，致利息收入高於預期。其他財產收入-員工宿舍租借情形不如預期，致實際數少於預算數。公庫撥款收入-本期增加係因教育局撥補中央補助款。雜項收入-係應付代收款賸餘款繳庫，因非屬經常性收入，故未編入預算。

二、基金用途：國民教育計畫-本月增加係配合業務執行需要，加強經費核銷實際數高於預算數。購建固定資產-本月增加係配合業務執行需要辦理核銷。