

# 新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金——新 北 市 三 重 區 修 德 國 民 小 學

13383-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 141,237,000        | 12,917,752 | 11,214,000 | 1,703,752 | 15.19   | 102,700,418 | 100,792,000 | 1,908,418  | 1.89     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 1,000      |            | 1,000     |         | 3,056       |             | 3,056      |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 1,000      |            | 1,000     |         | 3,056       |             | 3,056      |          |
| 勞務收入      | 43  | 500,000            | 116,850    | 35,000     | 81,850    | 233.86  | 729,250     | 285,000     | 444,250    | 155.88   |
| 服務收入      | 431 | 500,000            | 116,850    | 35,000     | 81,850    | 233.86  | 729,250     | 285,000     | 444,250    | 155.88   |
| 財產收入      | 45  | 1,000              |            |            |           |         | 80,258      | 1,000       | 79,258     | 7,925.80 |
| 財產處分收入    | 451 |                    |            |            |           |         | 80,000      |             | 80,000     |          |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |            |            |           |         | 258         | 1,000       | -742       | -74.20   |
| 政府撥入收入    | 46  | 140,318,000        | 12,799,162 | 11,179,000 | 1,620,162 | 14.49   | 101,544,245 | 100,296,000 | 1,248,245  | 1.24     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 140,318,000        | 12,799,162 | 11,179,000 | 1,620,162 | 14.49   | 101,544,245 | 100,296,000 | 1,248,245  | 1.24     |
| 教學收入      | 4S  | 408,000            |            |            |           |         | 225,600     | 204,000     | 21,600     | 10.59    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 408,000            |            |            |           |         | 225,600     | 204,000     | 21,600     | 10.59    |
| 其他收入      | 4Y  | 10,000             | 740        |            | 740       |         | 118,009     | 6,000       | 112,009    | 1,866.82 |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000             | 740        |            | 740       |         | 118,009     | 6,000       | 112,009    | 1,866.82 |
| 基金用途      | 5   | 142,287,000        | 10,382,336 | 11,214,000 | -831,664  | -7.42   | 96,782,243  | 100,792,000 | -4,009,757 | -3.98    |
| 國民教育計畫    | 53  | 141,497,000        | 10,382,336 | 11,154,000 | -771,664  | -6.92   | 96,691,523  | 100,322,000 | -3,630,477 | -3.62    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 790,000            |            | 60,000     | -60,000   | -100.00 | 90,720      | 470,000     | -379,280   | -80.70   |
| 購建固定資產    |     | 790,000            |            | 60,000     | -60,000   | -100.00 | 90,720      | 470,000     | -379,280   | -80.70   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,050,000         | 2,535,416  |            | 2,535,416 |         | 5,918,175   |             | 5,918,175  |          |
| 期初基金餘額    | 71  | 8,545,400          |            |            |           |         | 7,480,165   | 8,545,400   | -1,065,235 | -12.47   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |           |         |             |             |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 7,495,400          |            |            |           |         | 13,398,340  | 8,545,400   | 4,852,940  | 56.79    |

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月起收1,000元、3,056元，係收到午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月增加233.86%係場地租借收入較預計增加，截至本月增加155.88%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入截至本月起收80,000元，係活動中心空調財產報廢變賣收入。4. 利息收入截至本月減少74.20%係利息收入較預計減少。5. 公庫撥款收入本月增加14.49%係7月退休金。6. 學雜費收入截至本月增加10.59%係學生活動費、學費較預計增加。7. 雜項收入本月增加740元係收到資源回收金，截至本月增加1,866.82%係依簽准將學校自收款-電腦設備及耗材費餘額辦理繳庫。8. 交通及運輸設備截至本月減少100.00%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。9. 其它設備本月減少100.00%及截至本月減少77.32%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。