

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 8 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	141,237,000	11,334,162	11,214,000	120,162	1.07	114,034,580	112,006,000	2,028,580	1.81
徵收及依法分配收入	41						3,056		3,056	
違規罰款收入	415						3,056		3,056	
勞務收入	43	500,000	112,700	35,000	77,700	222.00	841,950	320,000	521,950	163.11
服務收入	431	500,000	112,700	35,000	77,700	222.00	841,950	320,000	521,950	163.11
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	11,179,000	11,179,000			112,723,245	111,475,000	1,248,245	1.12
公庫撥款收入	462	140,318,000	11,179,000	11,179,000			112,723,245	111,475,000	1,248,245	1.12
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	42,462		42,462		160,471	6,000	154,471	2,574.52
雜項收入	4YY	10,000	42,462		42,462		160,471	6,000	154,471	2,574.52
基金用途	5	142,287,000	10,926,602	11,214,000	-287,398	-2.56	107,708,845	112,006,000	-4,297,155	-3.84
國民教育計畫	53	141,497,000	10,926,602	11,154,000	-227,398	-2.04	107,618,125	111,476,000	-3,857,875	-3.46
建築及設備計畫	5M	790,000		60,000	-60,000	-100.00	90,720	530,000	-439,280	-82.88
購建固定資產		790,000		60,000	-60,000	-100.00	90,720	530,000	-439,280	-82.88
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	407,560		407,560		6,325,735		6,325,735	
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					13,805,900	8,545,400	5,260,500	61.56

註：1. 違規罰款收入截至本月起收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222.00%係場地租借收入較預計增加，截至本月增加163.11%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. 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。6. 雜項收入本月增加42,462元係依簽准清理懸帳簿本費等辦理繳庫，截至本月增加2,574.52%係依簽准將學校自收款-電腦設備及耗材費餘額辦理繳庫。7. 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。8. 其它設備本月減少100.00%及截至本月減少80.28%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。