

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 3 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	141,237,000	11,406,490	11,414,000	-7,510	-0.07	56,743,530	55,826,000	917,530	1.64
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	500,000	27,600	35,000	-7,400	-21.14	201,660	105,000	96,660	92.06
服務收入	431	500,000	27,600	35,000	-7,400	-21.14	201,660	105,000	96,660	92.06
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	140,318,000	11,377,890	11,378,000	-110	0.00	56,539,995	55,718,000	821,995	1.48
公庫撥款收入	462	140,318,000	11,377,890	11,378,000	-110	0.00	56,539,995	55,718,000	821,995	1.48
教學收入	4S	408,000								
學雜費收入	4S1	408,000								
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	875	3,000	-2,125	-70.83
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	875	3,000	-2,125	-70.83
基金用途	5	142,287,000	11,671,295	11,414,000	257,295	2.25	51,641,476	55,826,000	-4,184,524	-7.50
國民教育計畫	53	141,497,000	11,580,575	11,354,000	226,575	2.00	51,550,756	55,706,000	-4,155,244	-7.46
國民小學教育	532	141,497,000	11,580,575	11,354,000	226,575	2.00	51,550,756	55,706,000	-4,155,244	-7.46
建築及設備計畫	5M	790,000	90,720	60,000	30,720	51.20	90,720	120,000	-29,280	-24.40
交通及運輸設備	5M3	139,000								
其他設備	5M4	651,000	90,720	60,000	30,720	51.20	90,720	120,000	-29,280	-24.40
本期賸餘(短絀一)	6	-1,050,000	-264,805		-264,805		5,102,054		5,102,054	
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					12,582,219	8,545,400	4,036,819	47.24

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月起收1,000元，係收到午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月減少21.14%係場地租借收入較預計減少，截至本月增加92.06%係場地租借收入較預計增加。3. 雜項收入本月及截至本月減少100.00%、70.83%係資源回收收入較預計減少。4. 其它設備本月增加51.20%係採購教學及辦公相關之設備，截至本月減少24.40%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。