

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 5 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	14,495,986	11,214,000	3,281,986	29.27	83,096,557	78,364,000	4,732,557	6.04
徵收及依法分配收入	41						1,056		1,056	
違規罰款收入	415						1,056		1,056	
勞務收入	43	500,000	280,820	35,000	245,820	702.34	611,080	175,000	436,080	249.19
服務收入	431	500,000	280,820	35,000	245,820	702.34	611,080	175,000	436,080	249.19
財產收入	45	1,000	70,000		70,000		70,000		70,000	
財產處分收入	451		70,000		70,000		70,000		70,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	140,318,000	13,917,117	11,068,000	2,849,117	25.74	82,076,112	77,980,000	4,096,112	5.25
公庫撥款收入	462	140,318,000	13,917,117	11,068,000	2,849,117	25.74	82,076,112	77,980,000	4,096,112	5.25
教學收入	4S	408,000	225,600	110,000	115,600	105.09	225,600	204,000	21,600	10.59
學雜費收入	4S1	408,000	225,600	110,000	115,600	105.09	225,600	204,000	21,600	10.59
其他收入	4Y	10,000	2,449	1,000	1,449	144.90	112,709	5,000	107,709	2,154.18
雜項收入	4YY	10,000	2,449	1,000	1,449	144.90	112,709	5,000	107,709	2,154.18
基金用途	5	142,287,000	11,096,787	11,214,000	-117,213	-1.05	74,456,156	78,364,000	-3,907,844	-4.99
國民教育計畫	53	141,497,000	11,096,787	11,154,000	-57,213	-0.51	74,365,436	78,014,000	-3,648,564	-4.68
國民小學教育	532	141,497,000	11,096,787	11,154,000	-57,213	-0.51	74,365,436	78,014,000	-3,648,564	-4.68
建築及設備計畫	5M	790,000		60,000	-60,000	-100.00	90,720	350,000	-259,280	-74.08
交通及運輸設備	5M3	139,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	651,000		60,000	-60,000	-100.00	90,720	280,000	-189,280	-67.60
本期賸餘(短絀一)	6	-1,050,000	3,399,199		3,399,199		8,640,401		8,640,401	
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					16,120,566	8,545,400	7,575,166	88.65

註：1. 違規罰款收入截至本月起收1,056元，係收到午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月及截至本月增加702.34%、249.19%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入本月及截至本月起收70,000元，係活動中心空調財產報廢變賣收入。4. 公庫撥款收入本月增加25.74%係1-7月合理員額經費。5. 學雜費收入本月及截至本月增加105.09%、10.59%係學生活動費、學費辦理繳庫。6. 雜項收入本月增加144.90%係收到資源回收金，截至本月增加2,154.18%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67.60%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。