

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 2 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	11,358,332	11,214,000	144,332	1.29	45,337,040	44,412,000	925,040	2.08
勞務收入	43	500,000	59,220	35,000	24,220	69.20	174,060	70,000	104,060	148.66
服務收入	431	500,000	59,220	35,000	24,220	69.20	174,060	70,000	104,060	148.66
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	140,318,000	11,299,112	11,178,000	121,112	1.08	45,162,105	44,340,000	822,105	1.85
公庫撥款收入	462	140,318,000	11,299,112	11,178,000	121,112	1.08	45,162,105	44,340,000	822,105	1.85
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	2,000	-1,125	-56.25
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	875	2,000	-1,125	-56.25
基金用途	5	142,287,000	11,127,254	11,214,000	-86,746	-0.77	39,970,181	44,412,000	-4,441,819	-10.00
國民教育計畫	53	141,497,000	11,127,254	11,154,000	-26,746	-0.24	39,970,181	44,352,000	-4,381,819	-9.88
國民小學教育	532	141,497,000	11,127,254	11,154,000	-26,746	-0.24	39,970,181	44,352,000	-4,381,819	-9.88
建築及設備計畫	5M	790,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	139,000								
其他設備	5M4	651,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,050,000	231,078		231,078		5,366,859		5,366,859	
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					12,847,024	8,545,400	4,301,624	50.34

註：1. 服務收入本月增加69.20%係場地租借收入較預計增加，截至本月增加148.66%係場地租借收入較預計增加。2. 雜項收入本月及截至本月減少100.00%、56.25%係資源回收收入較預計減少。3. 其它設備本月及截至本月減少100.00%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。