

# 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 9 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 | 13,045,822 | 11,323,000 | 1,722,822 | 15.22   | 127,080,402 | 123,329,000 | 3,751,402  | 3.04     |
| 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     | 253,600    | 35,000     | 218,600   | 624.57  | 1,095,550   | 355,000     | 740,550    | 208.61   |
| 服務收入      | 431 | 500,000     | 253,600    | 35,000     | 218,600   | 624.57  | 1,095,550   | 355,000     | 740,550    | 208.61   |
| 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 | 12,740,022 | 11,193,000 | 1,547,022 | 13.82   | 125,463,267 | 122,668,000 | 2,795,267  | 2.28     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 140,318,000 | 12,740,022 | 11,193,000 | 1,547,022 | 13.82   | 125,463,267 | 122,668,000 | 2,795,267  | 2.28     |
| 教學收入      | 4S  | 408,000     | 52,200     | 94,000     | -41,800   | -44.47  | 277,800     | 298,000     | -20,200    | -6.78    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 408,000     | 52,200     | 94,000     | -41,800   | -44.47  | 277,800     | 298,000     | -20,200    | -6.78    |
| 其他收入      | 4Y  | 10,000      |            | 1,000      | -1,000    | -100.00 | 160,471     | 7,000       | 153,471    | 2,192.44 |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000      |            | 1,000      | -1,000    | -100.00 | 160,471     | 7,000       | 153,471    | 2,192.44 |
| 基金用途      | 5   | 142,287,000 | 11,321,044 | 11,323,000 | -1,956    | -0.02   | 119,029,889 | 123,329,000 | -4,299,111 | -3.49    |
| 國民教育計畫    | 53  | 141,497,000 | 11,261,521 | 11,154,000 | 107,521   | 0.96    | 118,879,646 | 122,630,000 | -3,750,354 | -3.06    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 790,000     | 59,523     | 169,000    | -109,477  | -64.78  | 150,243     | 699,000     | -548,757   | -78.51   |
| 購建固定資產    |     | 790,000     | 59,523     | 169,000    | -109,477  | -64.78  | 150,243     | 699,000     | -548,757   | -78.51   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,050,000  | 1,724,778  |            | 1,724,778 |         | 8,050,513   |             | 8,050,513  |          |
| 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   |            |            |           |         | 15,530,678  | 8,545,400   | 6,985,278  | 81.74    |

註：1. 違規罰款收入截至本月初起收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624.57%係場地租借收入較預計增加，截至本月增加208.61%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入截至本月初起收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13.82%係第1次調整108年度用人費用不足數撥補。6. 學雜費收入本月減少44.47%係學生活動費、學費較預計減少。7. 雜項收入本月減少100.00%係雜項收入較預計減少，截至本月增加2,192.44%係依簽准將學校自收款-電腦設備及耗材費餘額等辦理繳庫。8. 交通及運輸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。9. 其它設備本月減少40.48%及截至本月減少73.17%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。