

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 10 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	17,517,789	17,414,000	103,789	0.60	144,598,191	140,743,000	3,855,191	2.74
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	157,287	35,000	122,287	349.39	1,252,837	390,000	862,837	221.24
服務收入	431	500,000	157,287	35,000	122,287	349.39	1,252,837	390,000	862,837	221.24
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	17,360,502	17,268,000	92,502	0.54	142,823,769	139,936,000	2,887,769	2.06
公庫撥款收入	462	140,318,000	17,360,502	17,268,000	92,502	0.54	142,823,769	139,936,000	2,887,769	2.06
教學收入	4S	408,000		110,000	-110,000	-100.00	277,800	408,000	-130,200	-31.91
學雜費收入	4S1	408,000		110,000	-110,000	-100.00	277,800	408,000	-130,200	-31.91
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	160,471	8,000	152,471	1,905.89
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	160,471	8,000	152,471	1,905.89
基金用途	5	142,287,000	16,201,935	17,414,000	-1,212,065	-6.96	135,231,824	140,743,000	-5,511,176	-3.92
國民教育計畫	53	141,497,000	16,201,935	17,354,000	-1,152,065	-6.64	135,081,581	139,984,000	-4,902,419	-3.50
建築及設備計畫	5M	790,000		60,000	-60,000	-100.00	150,243	759,000	-608,757	-80.21
購建固定資產		790,000		60,000	-60,000	-100.00	150,243	759,000	-608,757	-80.21
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	1,315,854		1,315,854		9,366,367		9,366,367	
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					16,846,532	8,545,400	8,301,132	97.14

註：1. 違規罰款收入累計數之實際數較預算數增加，係午餐廠商違規罰款收入，屬非預期收入未編預算所致。2. 服務收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入累計數之實際數較預算數增加，係活動中心財產報廢變賣收入，屬非預期收入未編預算所致。4. 利息收入累計數之實際數較預算數減少，主要係專戶餘額較預期為少所致。5. 學雜費收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，係108學年學雜費收入未繳庫所致。6. 雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少所致；另累計數之實際數較預算數增加，係學校自收款-電腦設備及耗材費餘額等賸餘款久懸未結辦理繳庫所致。7. 交通及運輸設備累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。8. 其他設備本月份及累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。