

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 11 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	2,789,794	418,000	2,371,794	567.41	147,387,985	141,161,000	6,226,985	4.41
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		8,056		8,056	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		8,056		8,056	
勞務收入	43	500,000	41,113	35,000	6,113	17.47	1,293,950	425,000	868,950	204.46
服務收入	431	500,000	41,113	35,000	6,113	17.47	1,293,950	425,000	868,950	204.46
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	2,335,511	382,000	1,953,511	511.39	145,159,280	140,318,000	4,841,280	3.45
公庫撥款收入	462	140,318,000	2,335,511	382,000	1,953,511	511.39	145,159,280	140,318,000	4,841,280	3.45
教學收入	4S	408,000	406,000		406,000		683,800	408,000	275,800	67.60
學雜費收入	4S1	408,000	406,000		406,000		683,800	408,000	275,800	67.60
其他收入	4Y	10,000	2,170	1,000	1,170	117.00	162,641	9,000	153,641	1,707.12
雜項收入	4YY	10,000	2,170	1,000	1,170	117.00	162,641	9,000	153,641	1,707.12
基金用途	5	142,287,000	12,562,302	1,027,000	11,535,302	1,123.20	147,794,126	141,770,000	6,024,126	4.25
國民教育計畫	53	141,497,000	12,551,302	996,000	11,555,302	1,160.17	147,632,883	140,980,000	6,652,883	4.72
建築及設備計畫	5M	790,000	11,000	31,000	-20,000	-64.52	161,243	790,000	-628,757	-79.59
購建固定資產		790,000	11,000	31,000	-20,000	-64.52	161,243	790,000	-628,757	-79.59
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	-9,772,508	-609,000	-9,163,508	1,504.68	-406,141	-609,000	202,859	-33.31
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					7,074,024	7,936,400	-862,376	-10.87

註：1. 違規罰款收入本月份及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. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係增撥合理教師員額及專輔教師等經費所致。6. 學雜費收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係學雜費於本月繳庫及108學年度幼兒園新增班所致。7. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係資源回收收入較預期增加及學校代辦賸餘款久懸未結辦理繳庫所致。8. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係實際支出較預期增加所致。9. 交通及運輸設備累計數之