

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 12 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	771,699	76,000	695,699	915.39	148,159,684	141,237,000	6,922,684	4.90
徵收及依法分配收入	41						8,056		8,056	
違規罰款收入	415						8,056		8,056	
勞務收入	43	500,000	2,523	75,000	-72,477	-96.64	1,296,473	500,000	796,473	159.29
服務收入	431	500,000	2,523	75,000	-72,477	-96.64	1,296,473	500,000	796,473	159.29
財產收入	45	1,000	605		605		80,863	1,000	79,863	7,986.30
財產處分收入	451						80,000		80,000	
利息收入	454	1,000	605		605		863	1,000	-137	-13.70
政府撥入收入	46	140,318,000	768,571		768,571		145,927,851	140,318,000	5,609,851	4.00
公庫撥款收入	462	140,318,000	768,571		768,571		145,927,851	140,318,000	5,609,851	4.00
教學收入	4S	408,000					683,800	408,000	275,800	67.60
學雜費收入	4S1	408,000					683,800	408,000	275,800	67.60
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	162,641	10,000	152,641	1,526.41
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	162,641	10,000	152,641	1,526.41
基金用途	5	142,287,000	2,351,842	517,000	1,834,842	354.90	150,145,968	142,287,000	7,858,968	5.52
國民教育計畫	53	141,497,000	1,980,776	517,000	1,463,776	283.13	149,613,659	141,497,000	8,116,659	5.74
建築及設備計畫	5M	790,000	371,066		371,066		532,309	790,000	-257,691	-32.62
購建固定資產		790,000	371,066		371,066		532,309	790,000	-257,691	-32.62
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	-1,580,143	-441,000	-1,139,143	258.31	-1,986,284	-1,050,000	-936,284	89.17
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					5,493,881	7,495,400	-2,001,519	-26.70

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. 服務收入本月份之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少；另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. 利息收入本月份之實際數較預算數增加，係專戶利息繳庫；另累計數之實際數較預算數減少，係專戶餘額較預期減少所致。5. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係增撥退休教師遺族遺屬一次金及公幼導師費差額、教保費等經費所致。6. 學雜費收入累計數之實際數較預算數增加，係108學年度幼兒園新增班所致。7. 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；另累計數之實際數較預算數增加，係學校代辦賸餘款久懸未結辦理繳