

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 109 年 3 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	139,681,000	11,932,600	11,818,000	114,600	0.97	54,774,127	54,390,000	384,127	0.71
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	500,000	149,600	35,000	114,600	327.43	369,280	145,000	224,280	154.68
服務收入	431	500,000	149,600	35,000	114,600	327.43	369,280	145,000	224,280	154.68
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	138,222,000	11,783,000	11,783,000			54,402,297	54,243,000	159,297	0.29
公庫撥款收入	462	138,222,000	11,783,000	11,783,000			54,402,297	54,243,000	159,297	0.29
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y	10,000					550	2,000	-1,450	-72.50
雜項收入	4YY	10,000					550	2,000	-1,450	-72.50
基金用途	5	140,731,000	11,995,100	11,891,000	104,100	0.88	50,618,458	54,746,000	-4,127,542	-7.54
國民教育計畫	53	139,941,000	11,995,100	11,831,000	164,100	1.39	50,618,458	54,626,000	-4,007,542	-7.34
國民小學教育	532	139,941,000	11,995,100	11,831,000	164,100	1.39	50,618,458	54,626,000	-4,007,542	-7.34
建築及設備計畫	5M	790,000		60,000	-60,000	-100.00		120,000	-120,000	-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		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	-62,500	-73,000	10,500	-14.38	4,155,669	-356,000	4,511,669	-1,267.32
期初基金餘額	71	6,430,165					5,493,881	6,430,165	-936,284	-14.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,380,165					9,649,550	6,074,165	3,575,385	58.86

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. 雜項收入累計數之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少所致。4. 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。