

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 6 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	12,469,204	11,545,000	924,204	8.01	94,132,240	89,118,000	5,014,240	5.63
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	500,000	2,000	35,000	-33,000	-94.29	405,733	250,000	155,733	62.29
服務收入	431	500,000	2,000	35,000	-33,000	-94.29	405,733	250,000	155,733	62.29
財產收入	45	1,000	457,464	1,000	456,464	45,646.40	457,464	1,000	456,464	45,646.40
財產處分收入	451		456,120		456,120		456,120		456,120	
利息收入	454	1,000	1,344	1,000	344	34.40	1,344	1,000	344	34.40
政府撥入收入	46	138,222,000	12,008,740	11,509,000	499,740	4.34	92,791,813	88,389,000	4,402,813	4.98
公庫撥款收入	462	138,222,000	12,008,740	11,509,000	499,740	4.34	92,791,813	88,389,000	4,402,813	4.98
教學收入	4S	948,000					458,200	474,000	-15,800	-3.33
學雜費收入	4S1	948,000					458,200	474,000	-15,800	-3.33
其他收入	4Y	10,000					9,030	4,000	5,030	125.75
雜項收入	4YY	10,000					9,030	4,000	5,030	125.75
基金用途	5	140,731,000	10,472,957	11,617,000	-1,144,043	-9.85	83,754,173	89,707,000	-5,952,827	-6.64
國民教育計畫	53	139,941,000	10,472,957	11,557,000	-1,084,043	-9.38	83,680,043	89,297,000	-5,616,957	-6.29
國民小學教育	532	139,941,000	10,472,957	11,557,000	-1,084,043	-9.38	83,680,043	89,297,000	-5,616,957	-6.29
建築及設備計畫	5M	790,000		60,000	-60,000	-100.00	74,130	410,000	-335,870	-81.92
交通及運輸設備	5M3	139,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	651,000		60,000	-60,000	-100.00	74,130	340,000	-265,870	-78.20
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	1,996,247	-72,000	2,068,247	-2,872.57	10,378,067	-589,000	10,967,067	-1,861.98
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					15,871,948	5,841,165	10,030,783	171.73

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，係履約廠商違規罰款收入，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，係因疫情暫停部分場地租借所致；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. 財產處分收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係校舍拆除後金屬有價資源變賣收入，屬非預期收入未編預算所致。4. 利息收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係專戶餘額較預期為多所致。5. 雜項收入累計數之實際數較預算數增加，係教育局補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。6. 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。7. 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。