

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 9 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	16,577,400	16,586,000	-8,600	-0.05	132,308,063	128,836,000	3,472,063	2.69
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	500,000	28,400	35,000	-6,600	-18.86	792,693	395,000	397,693	100.68
服務收入	431	500,000	28,400	35,000	-6,600	-18.86	792,693	395,000	397,693	100.68
財產收入	45	1,000					457,464	1,000	456,464	45,646.40
財產處分收入	451						456,120		456,120	
利息收入	454	1,000					1,344	1,000	344	34.40
政府撥入收入	46	138,222,000	16,549,000	16,549,000			130,580,276	127,958,000	2,622,276	2.05
公庫撥款收入	462	138,222,000	16,549,000	16,549,000			130,580,276	127,958,000	2,622,276	2.05
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		2,000	-2,000	-100.00	9,430	8,000	1,430	17.88
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	9,430	8,000	1,430	17.88
基金用途	5	140,731,000	11,749,195	11,558,000	191,195	1.65	117,136,648	124,381,000	-7,244,352	-5.82
國民教育計畫	53	139,941,000	11,749,195	11,558,000	191,195	1.65	116,985,108	123,971,000	-6,985,892	-5.64
國民小學教育	532	139,941,000	11,749,195	11,558,000	191,195	1.65	116,985,108	123,971,000	-6,985,892	-5.64
建築及設備計畫	5M	790,000					151,540	410,000	-258,460	-63.04
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	139,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	651,000					151,540	340,000	-188,460	-55.43
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	4,828,205	5,028,000	-199,795	-3.97	15,171,415	4,455,000	10,716,415	240.55
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					20,665,296	10,885,165	9,780,131	89.85

註：1. 違規罰款收入累計數之實際數較預算數增加，係廠商違規罰款收入，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；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，係校舍拆除後金屬有價資源變賣收入，未編預算所致。4. 利息收入累計數之實際數較預算數增加，係專戶餘額較預期為多所致。5. 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；累計數之實際數較預算數增加，係補助款賸餘在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，係採購計畫延後所致。7. 其他設備累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購計畫延後所致。