

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 4 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	11,720,179	11,586,000	134,179	1.16	66,494,306	65,976,000	518,306	0.79
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	500,000	34,453	35,000	-547	-1.56	403,733	180,000	223,733	124.30
服務收入	431	500,000	34,453	35,000	-547	-1.56	403,733	180,000	223,733	124.30
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	138,222,000	11,673,856	11,549,000	124,856	1.08	66,076,153	65,792,000	284,153	0.43
公庫撥款收入	462	138,222,000	11,673,856	11,549,000	124,856	1.08	66,076,153	65,792,000	284,153	0.43
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y	10,000	6,870	2,000	4,870	243.50	7,420	4,000	3,420	85.50
雜項收入	4YY	10,000	6,870	2,000	4,870	243.50	7,420	4,000	3,420	85.50
基金用途	5	140,731,000	11,115,158	11,727,000	-611,842	-5.22	61,733,616	66,473,000	-4,739,384	-7.13
國民教育計畫	53	139,941,000	11,041,028	11,557,000	-515,972	-4.46	61,659,486	66,183,000	-4,523,514	-6.83
國民小學教育	532	139,941,000	11,041,028	11,557,000	-515,972	-4.46	61,659,486	66,183,000	-4,523,514	-6.83
建築及設備計畫	5M	790,000	74,130	170,000	-95,870	-56.39	74,130	290,000	-215,870	-74.44
交通及運輸設備	5M3	139,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	651,000	74,130	100,000	-25,870	-25.87	74,130	220,000	-145,870	-66.30
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	605,021	-141,000	746,021	-529.09	4,760,690	-497,000	5,257,690	-1,057.89
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					10,254,571	5,933,165	4,321,406	72.83

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. 雜項收入本月份及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。4. 交通及運輸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。5. 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。