

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 5 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	15,168,730	11,597,000	3,571,730	30.80	81,663,036	77,573,000	4,090,036	5.27
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	500,000		35,000	-35,000	-100.00	403,733	215,000	188,733	87.78
服務收入	431	500,000		35,000	-35,000	-100.00	403,733	215,000	188,733	87.78
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	138,222,000	14,706,920	11,088,000	3,618,920	32.64	80,783,073	76,880,000	3,903,073	5.08
公庫撥款收入	462	138,222,000	14,706,920	11,088,000	3,618,920	32.64	80,783,073	76,880,000	3,903,073	5.08
教學收入	4S	948,000	458,200	474,000	-15,800	-3.33	458,200	474,000	-15,800	-3.33
學雜費收入	4S1	948,000	458,200	474,000	-15,800	-3.33	458,200	474,000	-15,800	-3.33
其他收入	4Y	10,000	1,610		1,610		9,030	4,000	5,030	125.75
雜項收入	4YY	10,000	1,610		1,610		9,030	4,000	5,030	125.75
基金用途	5	140,731,000	11,547,600	11,617,000	-69,400	-0.60	73,281,216	78,090,000	-4,808,784	-6.16
國民教育計畫	53	139,941,000	11,547,600	11,557,000	-9,400	-0.08	73,207,086	77,740,000	-4,532,914	-5.83
國民小學教育	532	139,941,000	11,547,600	11,557,000	-9,400	-0.08	73,207,086	77,740,000	-4,532,914	-5.83
建築及設備計畫	5M	790,000		60,000	-60,000	-100.00	74,130	350,000	-275,870	-78.82
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	280,000	-205,870	-73.53
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	3,621,130	-20,000	3,641,130	-18,205.65	8,381,820	-517,000	8,898,820	-1,721.24
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					13,875,701	5,913,165	7,962,536	134.66

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，係屬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. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係教育局增撥合理教師員額、專輔教師及退休教師遺屬一次金等經費所致。4. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係資源回收收入較預期增加及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。5. 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。6. 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。