

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 110 年 2 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	145,942,000	12,101,953	12,108,000	-6,047	-0.05	44,399,613	44,396,000	3,613	0.01
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	994,000	5,400	80,000	-74,600	-93.25	196,100	265,000	-68,900	-26.00
服務收入	431	994,000	5,400	80,000	-74,600	-93.25	196,100	265,000	-68,900	-26.00
財產收入	45	1,000					3,100		3,100	
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	143,991,000	12,095,553	12,026,000	69,553	0.58	44,198,553	44,129,000	69,553	0.16
公庫撥款收入	462	143,991,000	12,095,553	12,026,000	69,553	0.58	44,198,553	44,129,000	69,553	0.16
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00	860	2,000	-1,140	-57.00
雜項收入	4YY	8,000		2,000	-2,000	-100.00	860	2,000	-1,140	-57.00
基金用途	5	147,082,000	10,613,108	12,555,000	-1,941,892	-15.47	39,153,593	44,817,000	-5,663,407	-12.64
國民教育計畫	53	146,282,000	10,523,108	12,095,000	-1,571,892	-13.00	39,063,593	44,267,000	-5,203,407	-11.75
國民小學教育	532	146,282,000	10,523,108	12,095,000	-1,571,892	-13.00	39,063,593	44,267,000	-5,203,407	-11.75
建築及設備計畫	5M	800,000	90,000	460,000	-370,000	-80.43	90,000	550,000	-460,000	-83.64
交通及運輸設備	5M3	139,000								
其他設備	5M4	661,000	90,000	460,000	-370,000	-80.43	90,000	550,000	-460,000	-83.64
本期賸餘(短絀)	6	-1,140,000	1,488,845	-447,000	1,935,845	-433.07	5,246,020	-421,000	5,667,020	-1,346.09
期初基金餘額	71	4,443,881					5,206,205	4,443,881	762,324	17.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,303,881					10,452,225	4,022,881	6,429,344	159.82

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，係廠商違規罰款收入，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減少，係場地租借收入較預期減少所致。3. 財產處分收入累計數之實際數較預算數增加，係財產報廢變賣收入，屬非預期收入未編預算所致。4. 雜項收入本月份及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。5. 國民小學教育本月份及累計數之實際數較預算數減少，係人事費用實際支用較預期減少所致。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。