

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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	143,526,000	11,651,900	11,540,000	111,900	0.97	126,841,856	124,294,000	2,547,856	2.05
徵收及依法分配收入	41		50,000		50,000		402,578		402,578	
違規罰款收入	415		50,000		50,000		402,578		402,578	
勞務收入	43	500,000	116,300	35,000	81,300	232.29	743,400	355,000	388,400	109.41
服務收入	431	500,000	116,300	35,000	81,300	232.29	743,400	355,000	388,400	109.41
財產收入	45	1,000					19,795	1,000	18,795	1,879.50
財產處分收入	451						19,640		19,640	
利息收入	454	1,000					155	1,000	-845	-84.50
政府撥入收入	46	142,517,000	11,365,000	11,365,000			125,326,748	123,543,000	1,783,748	1.44
公庫撥款收入	462	142,517,000	11,365,000	11,365,000			125,326,748	123,543,000	1,783,748	1.44
教學收入	4S	498,000	120,600	139,000	-18,400	-13.24	339,200	388,000	-48,800	-12.58
學雜費收入	4S1	498,000	120,600	139,000	-18,400	-13.24	339,200	388,000	-48,800	-12.58
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	10,135	7,000	3,135	44.79
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	10,135	7,000	3,135	44.79
基金用途	5	144,576,000	11,194,887	11,540,000	-345,113	-2.99	120,626,339	124,294,000	-3,667,661	-2.95
國民教育計畫	53	143,789,000	11,165,814	11,380,000	-214,186	-1.88	120,170,300	123,588,000	-3,417,700	-2.77
國民小學教育	532	143,789,000	11,165,814	11,380,000	-214,186	-1.88	120,170,300	123,588,000	-3,417,700	-2.77
建築及設備計畫	5M	787,000	29,073	160,000	-130,927	-81.83	456,039	706,000	-249,961	-35.41
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000		80,000	-80,000	-100.00	175,166	200,000	-24,834	-12.42
其他設備	5M4	587,000	29,073	80,000	-50,927	-63.66	280,873	506,000	-225,127	-44.49
本期賸餘(短絀一)	6	-1,050,000	457,013		457,013		6,215,517		6,215,517	
期初基金餘額	71	3,358,987					9,595,400	3,358,987	6,236,413	185.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,308,987					15,810,917	3,358,987	12,451,930	370.70

註：1. 違規罰款收入本月超收50,000元及截至本月超收402,578元，係收到96-99餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月增加232.29%係場地租借收入較預計增加，截至本月增加109.41%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入截至本月超收19,640元，係收到廢棄物資變賣收入。4. 利息收入截至本月減少84.50%，係利息收入較預計減少。5. 學雜費收入本月及截至本月減少13.24%、12.58%，係學雜費收入較預計減少。6. 雜項收入本月減少100.00%係資源回收收入較預計減少，截至本月增加44.79%係資源回收收入較預計增加。7. 交通及運輸設備本月及截至本月減少100.00%、12.42%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。8. 其它設備本月及截至本月減少63.66%、44.49%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。