

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 10 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	18,490,956	18,461,000	29,956	0.16	145,332,812	142,755,000	2,577,812	1.81
徵收及依法分配收入	41						402,578		402,578	
違規罰款收入	415						402,578		402,578	
勞務收入	43	500,000	96,200	35,000	61,200	174.86	839,600	390,000	449,600	115.28
服務收入	431	500,000	96,200	35,000	61,200	174.86	839,600	390,000	449,600	115.28
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	18,394,756	18,315,000	79,756	0.44	143,721,504	141,858,000	1,863,504	1.31
公庫撥款收入	462	142,517,000	18,394,756	18,315,000	79,756	0.44	143,721,504	141,858,000	1,863,504	1.31
教學收入	4S	498,000		110,000	-110,000	-100.00	339,200	498,000	-158,800	-31.89
學雜費收入	4S1	498,000		110,000	-110,000	-100.00	339,200	498,000	-158,800	-31.89
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	10,135	8,000	2,135	26.69
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	10,135	8,000	2,135	26.69
基金用途	5	144,576,000	17,224,255	18,461,000	-1,236,745	-6.70	137,850,594	142,755,000	-4,904,406	-3.44
國民教育計畫	53	143,789,000	17,224,255	18,380,000	-1,155,745	-6.29	137,394,555	141,968,000	-4,573,445	-3.22
國民小學教育	532	143,789,000	17,224,255	18,380,000	-1,155,745	-6.29	137,394,555	141,968,000	-4,573,445	-3.22
建築及設備計畫	5M	787,000		81,000	-81,000	-100.00	456,039	787,000	-330,961	-42.05
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000					175,166	200,000	-24,834	-12.42
其他設備	5M4	587,000		81,000	-81,000	-100.00	280,873	587,000	-306,127	-52.15
本期賸餘(短絀一)	6	-1,050,000	1,266,701		1,266,701		7,482,218		7,482,218	
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					17,077,618	3,358,987	13,718,631	408.42

註：1. 違規罰款收入截至本月起收402,578元，係收到96-99午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月增加174.86%係場地租借收入較預計增加，截至本月增加115.28%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入截至本月起收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100.00%、31.89%，係5歲幼兒免學費尚未繳庫。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26.69%係資源回收收入較預計增加。7. 交通及運輸設備截至本月減少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100.00%、52.15%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。