

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 6 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	11,020,734	11,370,000	-349,266	-3.07	90,470,572	90,094,000	376,572	0.42
徵收及依法分配收入	41		50,000		50,000		252,578		252,578	
違規罰款收入	415		50,000		50,000		252,578		252,578	
勞務收入	43	500,000	110,280	75,000	35,280	47.04	567,840	250,000	317,840	127.14
服務收入	431	500,000	110,280	75,000	35,280	47.04	567,840	250,000	317,840	127.14
財產收入	45	1,000	155	1,000	-845	-84.50	1,795	1,000	795	79.50
財產處分收入	451						1,640		1,640	
利息收入	454	1,000	155	1,000	-845	-84.50	155	1,000	-845	-84.50
政府撥入收入	46	142,517,000	10,860,299	11,293,000	-432,701	-3.83	89,420,594	89,588,000	-167,406	-0.19
公庫撥款收入	462	142,517,000	10,860,299	11,293,000	-432,701	-3.83	89,420,594	89,588,000	-167,406	-0.19
教學收入	4S	498,000					218,600	249,000	-30,400	-12.21
學雜費收入	4S1	498,000					218,600	249,000	-30,400	-12.21
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,165	6,000	3,165	52.75
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,165	6,000	3,165	52.75
基金用途	5	144,576,000	12,610,092	11,370,000	1,240,092	10.91	87,010,955	90,094,000	-3,083,045	-3.42
國民教育計畫	53	143,789,000	12,610,092	11,290,000	1,320,092	11.69	86,752,655	89,708,000	-2,955,345	-3.29
國民小學教育	532	143,789,000	12,610,092	11,290,000	1,320,092	11.69	86,752,655	89,708,000	-2,955,345	-3.29
建築及設備計畫	5M	787,000		80,000	-80,000	-100.00	258,300	386,000	-127,700	-33.08
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000		30,000	-30,000	-100.00	27,500	60,000	-32,500	-54.17
其他設備	5M4	587,000		50,000	-50,000	-100.00	230,800	326,000	-95,200	-29.20
本期賸餘(短絀一)	6	-1,050,000	-1,589,358		-1,589,358		3,459,617		3,459,617	
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					13,055,017	3,358,987	9,696,030	288.66

註：1. 違規罰款收入本月超收50,000元及截至本月超收252,578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47.04%係場地租借收入較預計增加，截至本月增加127.14%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1,640元，係收到廢棄物資變賣收入。4. 利息收入本月及截至本月減少84.50%，係利息收入較預計減少。5. 學雜費收入截至本月減少12.21%，係學雜費收入較預計減少。6. 雜項收入本月減少100.00%，係雜項收入較預計減少，截至本月增加52.75%係資源回收收入較預計增加。7. 國民小學教育本月增加11.69%係用人費用較預計增加。8. 交通及運輸設備本月及截至本月減少100.00%、54.17%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。9. 其它設備本月及截至本月減少100.00%、29.20%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。