

# 新都市地方教育發展基金—新都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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 12,984,500 | 11,490,000 | 1,494,500 | 13.01  | 115,189,956 | 112,754,000 | 2,435,956  | 2.16     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 50,000     |            | 50,000    |        | 352,578     |             | 352,578    |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 50,000     |            | 50,000    |        | 352,578     |             | 352,578    |          |
| 勞務收入      | 43  | 500,000            | 40,200     | 35,000     | 5,200     | 14.86  | 627,100     | 320,000     | 307,100    | 95.97    |
| 服務收入      | 431 | 500,000            | 40,200     | 35,000     | 5,200     | 14.86  | 627,100     | 320,000     | 307,100    | 95.97    |
| 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        | 12,894,300 | 11,455,000 | 1,439,300 | 12.56  | 113,961,748 | 112,178,000 | 1,783,748  | 1.59     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 142,517,000        | 12,894,300 | 11,455,000 | 1,439,300 | 12.56  | 113,961,748 | 112,178,000 | 1,783,748  | 1.59     |
| 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             |            |            |           |        | 10,135      | 6,000       | 4,135      | 68.92    |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000             |            |            |           |        | 10,135      | 6,000       | 4,135      | 68.92    |
| 基金用途      | 5   | 144,576,000        | 11,580,670 | 11,490,000 | 90,670    | 0.79   | 109,431,452 | 112,754,000 | -3,322,548 | -2.95    |
| 國民教育計畫    | 53  | 143,789,000        | 11,479,870 | 11,380,000 | 99,870    | 0.88   | 109,004,486 | 112,208,000 | -3,203,514 | -2.85    |
| 國民小學教育    | 532 | 143,789,000        | 11,479,870 | 11,380,000 | 99,870    | 0.88   | 109,004,486 | 112,208,000 | -3,203,514 | -2.85    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 787,000            | 100,800    | 110,000    | -9,200    | -8.36  | 426,966     | 546,000     | -119,034   | -21.80   |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |            |           |        |             |             |            |          |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 200,000            | 79,800     | 60,000     | 19,800    | 33.00  | 175,166     | 120,000     | 55,166     | 45.97    |
| 其他設備      | 5M4 | 587,000            | 21,000     | 50,000     | -29,000   | -58.00 | 251,800     | 426,000     | -174,200   | -40.89   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -1,050,000         | 1,403,830  |            | 1,403,830 |        | 5,758,504   |             | 5,758,504  |          |
| 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          |            |            |           |        | 15,353,904  | 3,358,987   | 11,994,917 | 357.10   |

註：1. 違規罰款收入本月超收50,000元及截至本月超收352,578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14.86%係場地租借收入較預計增加，截至本月增加95.97%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. 公庫撥款收入本月增加12.56%係107年度第1次用人費用不足撥補。6. 學雜費收入截至本月減少12.21%，係學雜費收入較預計減少。7. 雜項收入截至本月增加68.92%係資源回收收入較預計增加。8. 交通及運輸設備本月增加33.00%及截至本月增加45.97%係業務需要採購教學及辦公相關之設備。9. 其它設備本月及截至本月減少58.00%、40.89%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。