

# 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 11 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        | 2,594,900  | 695,000   | 1,899,900  | 273.37   | 147,927,712 | 143,450,000 | 4,477,712 | 3.12     |
| 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            | 276,920    | 35,000    | 241,920    | 691.20   | 1,116,520   | 425,000     | 691,520   | 162.71   |
| 服務收入      | 431 | 500,000            | 276,920    | 35,000    | 241,920    | 691.20   | 1,116,520   | 425,000     | 691,520   | 162.71   |
| 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        | 2,209,000  | 659,000   | 1,550,000  | 235.20   | 145,930,504 | 142,517,000 | 3,413,504 | 2.40     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 142,517,000        | 2,209,000  | 659,000   | 1,550,000  | 235.20   | 145,930,504 | 142,517,000 | 3,413,504 | 2.40     |
| 教學收入      | 4S  | 498,000            | 105,000    |           | 105,000    |          | 444,200     | 498,000     | -53,800   | -10.80   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 498,000            | 105,000    |           | 105,000    |          | 444,200     | 498,000     | -53,800   | -10.80   |
| 其他收入      | 4Y  | 10,000             | 3,980      | 1,000     | 2,980      | 298.00   | 14,115      | 9,000       | 5,115     | 56.83    |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000             | 3,980      | 1,000     | 2,980      | 298.00   | 14,115      | 9,000       | 5,115     | 56.83    |
| 基金用途      | 5   | 144,576,000        | 11,652,595 | 1,396,000 | 10,256,595 | 734.71   | 149,503,189 | 144,151,000 | 5,352,189 | 3.71     |
| 國民教育計畫    | 53  | 143,789,000        | 11,561,755 | 1,396,000 | 10,165,755 | 728.21   | 148,956,310 | 143,364,000 | 5,592,310 | 3.90     |
| 國民小學教育    | 532 | 143,789,000        | 11,561,755 | 1,396,000 | 10,165,755 | 728.21   | 148,956,310 | 143,364,000 | 5,592,310 | 3.90     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 787,000            | 90,840     |           | 90,840     |          | 546,879     | 787,000     | -240,121  | -30.51   |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |           |            |          |             |             |           |          |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 200,000            | 80,000     |           | 80,000     |          | 255,166     | 200,000     | 55,166    | 27.58    |
| 其他設備      | 5M4 | 587,000            | 10,840     |           | 10,840     |          | 291,713     | 587,000     | -295,287  | -50.30   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -1,050,000         | -9,057,695 | -701,000  | -8,356,695 | 1,192.11 | -1,575,477  | -701,000    | -874,477  | 124.75   |
| 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          |            |           |            |          | 8,019,923   | 2,657,987   | 5,361,936 | 201.73   |

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691.20%係場地租借收入較預計增加，截至本月增加162.71%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. 公庫撥款收入本月增加235.20%係107年度第2次用人費用不足撥補。6. 學雜費收入本月增加105000元係5歲幼兒免學費繳庫，截至本月減少10.80%係學雜費收入較預計減少。7. 雜項收入本月增加298.00%係資源回收收入較預計增加，截至本月增加56.83%係資源回收收入較預計增加。8. 國民小學教育本月增加728.21%係用人費用預算編列不足。9. 交通及運輸設備本月增加80000元係採購教學及辦公相關之設備，截至本月增加27.58%係採購教學及辦公相關之設備。10. 其它設備本月增加10840元係採