

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 12 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	1,950,609	76,000	1,874,609	2,466.59	149,878,321	143,526,000	6,352,321	4.43
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	800	75,000	-74,200	-98.93	1,117,320	500,000	617,320	123.46
服務收入	431	500,000	800	75,000	-74,200	-98.93	1,117,320	500,000	617,320	123.46
財產收入	45	1,000	150		150		19,945	1,000	18,945	1,894.50
財產處分收入	451						19,640		19,640	
利息收入	454	1,000	150		150		305	1,000	-695	-69.50
政府撥入收入	46	142,517,000	1,949,649		1,949,649		147,880,153	142,517,000	5,363,153	3.76
公庫撥款收入	462	142,517,000	1,949,649		1,949,649		147,880,153	142,517,000	5,363,153	3.76
教學收入	4S	498,000					444,200	498,000	-53,800	-10.80
學雜費收入	4S1	498,000					444,200	498,000	-53,800	-10.80
其他收入	4Y	10,000	10	1,000	-990	-99.00	14,125	10,000	4,125	41.25
雜項收入	4YY	10,000	10	1,000	-990	-99.00	14,125	10,000	4,125	41.25
基金用途	5	144,576,000	2,490,367	425,000	2,065,367	485.97	151,993,556	144,576,000	7,417,556	5.13
國民教育計畫	53	143,789,000	2,213,246	425,000	1,788,246	420.76	151,169,556	143,789,000	7,380,556	5.13
國民小學教育	532	143,789,000	2,213,246	425,000	1,788,246	420.76	151,169,556	143,789,000	7,380,556	5.13
建築及設備計畫	5M	787,000	277,121		277,121		824,000	787,000	37,000	4.70
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000					255,166	200,000	55,166	27.58
其他設備	5M4	587,000	277,121		277,121		568,834	587,000	-18,166	-3.09
本期賸餘(短絀一)	6	-1,050,000	-539,758	-349,000	-190,758	54.66	-2,115,235	-1,050,000	-1,065,235	101.45
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					7,480,165	2,308,987	5,171,178	223.96

註：1. 違規罰款收入截至本月超收402,578元，係收到96-99午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月減少98.93%係場地租借收入較預計減少，截至本月增加123.46%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. 利息收入本月超收150元，係收到下半年利息繳庫，截至本月減少69.50%，係利息收入較預計減少。5. 公庫撥款收入本月增加1,949,649元係8-12月合理員額等經費撥入。6. 學雜費收入截至本月減少10.80%係學雜費收入較預計減少。7. 雜項收入本月減少99.00%係資源回收收入較預計減少，截至本月增加41.25%係資源回收收入較預計增加。8. 國民小學教育本月增加420.76%係用人費用較預計增加。9. 交通及運輸設備截至本月增加27.58%係採購教學及辦公相關之設備。10. 其它設備本月增加277,121元係採購教學及辦公相關之設備。