

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 106 年 8 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	167,603,000	11,450,773	7,002,000	4,448,773	63.54	161,023,459	151,579,000	9,444,459	6.23
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		2,027,821		2,027,821	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		2,027,821		2,027,821	
勞務收入	43	500,000	69,960		69,960		499,870	160,000	339,870	212.42
服務收入	431	500,000	69,960		69,960		499,870	160,000	339,870	212.42
財產收入	45	2,000					437	1,000	-563	-56.30
財產處分收入	451						150		150	
利息收入	454	2,000					287	1,000	-713	-71.30
政府撥入收入	46	166,605,000	11,377,813	7,000,000	4,377,813	62.54	158,252,469	151,205,000	7,047,469	4.66
公庫撥款收入	462	166,605,000	11,377,813	7,000,000	4,377,813	62.54	158,252,469	151,205,000	7,047,469	4.66
教學收入	4S	474,000					230,000	198,000	32,000	16.16
學雜費收入	4S1	474,000					230,000	198,000	32,000	16.16
其他收入	4Y	22,000		2,000	-2,000	-100.00	12,862	15,000	-2,138	-14.25
雜項收入	4YY	22,000		2,000	-2,000	-100.00	12,862	15,000	-2,138	-14.25
基金用途	5	168,453,000	7,857,297	7,442,000	415,297	5.58	121,532,029	152,019,000	-30,486,971	-20.05
國民教育計畫	53	159,261,000	7,857,297	7,202,000	655,297	9.10	120,282,041	142,827,000	-22,544,959	-15.78
國民小學教育	532	159,261,000	7,857,297	7,202,000	655,297	9.10	120,282,041	142,827,000	-22,544,959	-15.78
建築及設備計畫	5M	9,192,000		240,000	-240,000	-100.00	1,249,988	9,192,000	-7,942,012	-86.40
營建及修建工程	5M2	8,600,000					981,588	8,600,000	-7,618,412	-88.59
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	392,000		140,000	-140,000	-100.00	268,400	392,000	-123,600	-31.53
本期賸餘(短絀一)	6	-850,000	3,593,476	-440,000	4,033,476	-916.70	39,491,430	-440,000	39,931,430	-9,075.33
期初基金餘額	71	2,666,412					4,208,987	2,666,412	1,542,575	57.85
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,816,412					43,700,417	2,226,412	41,474,005	1,862.82

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月超收3,000元及2,027,821元，係收到94-101年間及106年午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月增加69960元及截至本月增加212.42%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150元係財產報廢處分收入。4. 利息收入截至本月減少71.30%係利息收入較預計減少。5. 公庫撥款收入本月增加62.54%係收到退休金撥入。6. 學雜費收入截至本月增加16.16%係學雜費收入較預算多所致。7. 雜項收入本月及截至本月減少100.00%、14.25%係資源回收收入較預計減少。8. 國民小學教育截至本月減少15.78%係人事費用較預計減少。9. 營建及修建工程截至本月減少88.59%，係工程細部設計尚未審查通過所致。10. 交通及運輸設備本月及截至本月實際數與預算數差異為-100.00%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。11. 其他設備本月及截至本月實際數與預算