

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 4 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	9,323,052	7,752,000	1,571,052	20.27	86,298,914	84,337,000	1,961,914	2.33
徵收及依法分配收入	41		1,498,000		1,498,000		1,515,628		1,515,628	
違規罰款收入	415		1,498,000		1,498,000		1,515,628		1,515,628	
勞務收入	43	500,000					129,250	90,000	39,250	43.61
服務收入	431	500,000					129,250	90,000	39,250	43.61
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	166,605,000	7,824,880	7,750,000	74,880	0.97	84,643,064	84,242,000	401,064	0.48
公庫撥款收入	462	166,605,000	7,824,880	7,750,000	74,880	0.97	84,643,064	84,242,000	401,064	0.48
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	22,000	172	2,000	-1,828	-91.40	10,972	5,000	5,972	119.44
雜項收入	4YY	22,000	172	2,000	-1,828	-91.40	10,972	5,000	5,972	119.44
基金用途	5	168,453,000	7,176,824	7,752,000	-575,176	-7.42	67,744,282	84,337,000	-16,592,718	-19.67
國民教育計畫	53	159,261,000	7,176,824	7,592,000	-415,176	-5.47	66,536,294	75,485,000	-8,948,706	-11.85
國民小學教育	532	159,261,000	7,176,824	7,592,000	-415,176	-5.47	66,536,294	75,485,000	-8,948,706	-11.85
建築及設備計畫	5M	9,192,000		160,000	-160,000	-100.00	1,207,988	8,852,000	-7,644,012	-86.35
營建及修建工程	5M2	8,600,000					939,588	8,600,000	-7,660,412	-89.07
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	392,000		160,000	-160,000	-100.00	268,400	252,000	16,400	6.51
本期賸餘(短絀一)	6	-850,000	2,146,228		2,146,228		18,554,632		18,554,632	
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					22,763,619	2,666,412	20,097,207	753.72

註：本月份增減數：基金來源：1. 違規罰款收入-因94-101年間上將午餐公司違規罰款收入所致。2. 雜項收入-資源回收收入不如預期所致。基金用途：1. 其他設備-因業務需要已提前執行所致。

截至本月累計數增減原因：基金來源：1. 違規罰款收入-因94-101年間上將午餐公司違規罰款收入。2. 服務收入-因場租收入較預算多所致。3. 雜項收入-資源回收收入較預期多所致。基金用途：1. 國民小學教育：因人事費支出較預算數少所致。2. 營建及修建工程-因細部設計尚未審查通過所致。