

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 5 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	7,390,466	7,650,000	-259,534	-3.39	93,689,380	91,987,000	1,702,380	1.85
徵收及依法分配收入	41						1,515,628		1,515,628	
違規罰款收入	415						1,515,628		1,515,628	
勞務收入	43	500,000	65,200		65,200		194,450	90,000	104,450	116.06
服務收入	431	500,000	65,200		65,200		194,450	90,000	104,450	116.06
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	166,605,000	7,094,286	7,450,000	-355,714	-4.77	91,737,350	91,692,000	45,350	0.05
公庫撥款收入	462	166,605,000	7,094,286	7,450,000	-355,714	-4.77	91,737,350	91,692,000	45,350	0.05
教學收入	4S	474,000	230,000	198,000	32,000	16.16	230,000	198,000	32,000	16.16
學雜費收入	4S1	474,000	230,000	198,000	32,000	16.16	230,000	198,000	32,000	16.16
其他收入	4Y	22,000	980	2,000	-1,020	-51.00	11,952	7,000	4,952	70.74
雜項收入	4YY	22,000	980	2,000	-1,020	-51.00	11,952	7,000	4,952	70.74
基金用途	5	168,453,000	7,351,063	7,650,000	-298,937	-3.91	75,095,345	91,987,000	-16,891,655	-18.36
國民教育計畫	53	159,261,000	7,309,063	7,550,000	-240,937	-3.19	73,845,357	83,035,000	-9,189,643	-11.07
國民小學教育	532	159,261,000	7,309,063	7,550,000	-240,937	-3.19	73,845,357	83,035,000	-9,189,643	-11.07
建築及設備計畫	5M	9,192,000	42,000	100,000	-58,000	-58.00	1,249,988	8,952,000	-7,702,012	-86.04
營建及修建工程	5M2	8,600,000	42,000		42,000		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		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	392,000					268,400	252,000	16,400	6.51
本期賸餘(短絀一)	6	-850,000	39,403		39,403		18,594,035		18,594,035	
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					22,803,022	2,666,412	20,136,610	755.19

註：1. 違規罰款收入截至本月起收1,515,628元，係收到94-101年間上將午餐公司違規罰款收入。2. 服務收入本月超收65,200元，係收到場租收入所致，截至本月增加116.06%係場地租借收入較預計增加。3. 學雜費收入本月及截至本月增加16.16%係學雜費收入較預算多所致。4. 雜項收入本月減少51.00%係資源回收收入較預計減少，截至本月增加70.74%係資源回收收入較預計增加。5. 國民小學教育截至本月減少11.07%係人事費用尚未支出所致。6. 營建及修建工程本月增加42,000元，係工程管理費支出所致，截至本月減少88.59%，係工程細部設計尚未審查通過所致。7. 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。