

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 6 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	10,253,046	7,454,000	2,799,046	37.55	103,942,426	99,441,000	4,501,426	4.53
徵收及依法分配收入	41		178,303		178,303		1,693,931		1,693,931	
違規罰款收入	415		178,303		178,303		1,693,931		1,693,931	
勞務收入	43	500,000					194,450	90,000	104,450	116.06
服務收入	431	500,000					194,450	90,000	104,450	116.06
財產收入	45	2,000	437	1,000	-563	-56.30	437	1,000	-563	-56.30
財產處分收入	451		150		150		150		150	
利息收入	454	2,000	287	1,000	-713	-71.30	287	1,000	-713	-71.30
政府撥入收入	46	166,605,000	10,074,306	7,450,000	2,624,306	35.23	101,811,656	99,142,000	2,669,656	2.69
公庫撥款收入	462	166,605,000	10,074,306	7,450,000	2,624,306	35.23	101,811,656	99,142,000	2,669,656	2.69
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		3,000	-3,000	-100.00	11,952	10,000	1,952	19.52
雜項收入	4YY	22,000		3,000	-3,000	-100.00	11,952	10,000	1,952	19.52
基金用途	5	168,453,000	6,451,182	7,454,000	-1,002,818	-13.45	81,546,527	99,441,000	-17,894,473	-18.00
國民教育計畫	53	159,261,000	6,451,182	7,454,000	-1,002,818	-13.45	80,296,539	90,489,000	-10,192,461	-11.26
國民小學教育	532	159,261,000	6,451,182	7,454,000	-1,002,818	-13.45	80,296,539	90,489,000	-10,192,461	-11.26
建築及設備計畫	5M	9,192,000					1,249,988	8,952,000	-7,702,012	-86.04
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
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	3,801,864		3,801,864		22,395,899		22,395,899	
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					26,604,886	2,666,412	23,938,474	897.78

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月初收178,303元及1,693,931元，係收到94-101年間午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入截至本月增加116.06%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入截至本月初收150元係財產報廢處分收入。4. 利息收入本月及截至本月減少71.30%係利息收入較預計減少。5. 公庫撥款收入本月增加35.23%係收到課稅加置教師等補助款。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. 雜項收入本月減少100.00%係資源回收收入較預計減少，截至本月增加19.52%係資源回收收入較預計增加。8. 國民小學教育本月截至本月減少13.45%、11.26%係人事費用尚未支出所致。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。