

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 7 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	45,630,260	45,136,000	494,260	1.10	149,572,686	144,577,000	4,995,686	3.46
徵收及依法分配收入	41		330,890		330,890		2,024,821		2,024,821	
違規罰款收入	415		330,890		330,890		2,024,821		2,024,821	
勞務收入	43	500,000	235,460	70,000	165,460	236.37	429,910	160,000	269,910	168.69
服務收入	431	500,000	235,460	70,000	165,460	236.37	429,910	160,000	269,910	168.69
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	45,063,000	45,063,000			146,874,656	144,205,000	2,669,656	1.85
公庫撥款收入	462	166,605,000	45,063,000	45,063,000			146,874,656	144,205,000	2,669,656	1.85
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	910	3,000	-2,090	-69.67	12,862	13,000	-138	-1.06
雜項收入	4YY	22,000	910	3,000	-2,090	-69.67	12,862	13,000	-138	-1.06
基金用途	5	168,453,000	32,128,205	45,136,000	-13,007,795	-28.82	113,674,732	144,577,000	-30,902,268	-21.37
國民教育計畫	53	159,261,000	32,128,205	45,136,000	-13,007,795	-28.82	112,424,744	135,625,000	-23,200,256	-17.11
國民小學教育	532	159,261,000	32,128,205	45,136,000	-13,007,795	-28.82	112,424,744	135,625,000	-23,200,256	-17.11
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	13,502,055		13,502,055		35,897,954		35,897,954	
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					40,106,941	2,666,412	37,440,529	1,404.15

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月超收330,890元及2,024,821元，係收到94-101年間午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月及截至本月增加236.37%、168.69%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. 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。6. 雜項收入本月減少69.67%係資源回收收入較預計減少。7. 國民小學教育本月及截至本月減少28.82%、17.11%係人事費用較預計減少。8. 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。9. 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。