

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	11,325,180	11,343,000	-17,820	-0.16	67,895,506	67,643,000	252,506	0.37
徵收及依法分配收入	41						17,628		17,628	
違規罰款收入	415						17,628		17,628	
勞務收入	43	500,000	71,500	90,000	-18,500	-20.56	99,600	90,000	9,600	10.67
服務收入	431	500,000	71,500	90,000	-18,500	-20.56	99,600	90,000	9,600	10.67
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	166,605,000	11,250,000	11,250,000			67,771,218	67,550,000	221,218	0.33
公庫撥款收入	462	166,605,000	11,250,000	11,250,000			67,771,218	67,550,000	221,218	0.33
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	22,000	3,680	3,000	680	22.67	7,060	3,000	4,060	135.33
雜項收入	4YY	22,000	3,680	3,000	680	22.67	7,060	3,000	4,060	135.33
基金用途	5	168,453,000	7,988,714	11,343,000	-3,354,286	-29.57	52,200,406	67,643,000	-15,442,594	-22.83
國民教育計畫	53	159,261,000	6,929,876	8,343,000	-1,413,124	-16.94	51,092,568	59,643,000	-8,550,432	-14.34
國民小學教育	532	159,261,000	6,929,876	8,343,000	-1,413,124	-16.94	51,092,568	59,643,000	-8,550,432	-14.34
建築及設備計畫	5M	9,192,000	1,058,838	3,000,000	-1,941,162	-64.71	1,107,838	8,000,000	-6,892,162	-86.15
營建及修建工程	5M2	8,600,000	939,238	3,000,000	-2,060,762	-68.69	939,238	8,000,000	-7,060,762	-88.26
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	392,000	119,600		119,600		168,600		168,600	
本期賸餘(短絀－)	6	-850,000	3,336,466		3,336,466		15,695,100		15,695,100	
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					19,904,087	2,666,412	17,237,675	646.47

註：本月份增減數：基金來源：1.服務收入-因場租收入不如預期所致。2.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：因寒假期間人事支出減少所致。2.營建及修建工程-因細部設計尚未審查通過所致。3.其他設備-因業務需要提前執行所致。

截至本月累計數增減原因：基金來源：1.違規罰款收入-因工程廠商違約罰緩收入所致。2.服務收入-因場租收入提前入帳所致。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：因寒假期間人事支出減少所致。2.營建及修建工程-因細部設計尚未審查通過所致。3.其他設備-因業務需要提前執行所致。