

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 3 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	9,080,356	8,942,000	138,356	1.55	76,975,862	76,585,000	390,862	0.51
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	29,650		29,650		129,250	90,000	39,250	43.61
服務收入	431	500,000	29,650		29,650		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	9,046,966	8,942,000	104,966	1.17	76,818,184	76,492,000	326,184	0.43
公庫撥款收入	462	166,605,000	9,046,966	8,942,000	104,966	1.17	76,818,184	76,492,000	326,184	0.43
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	22,000	3,740		3,740		10,800	3,000	7,800	260.00
雜項收入	4YY	22,000	3,740		3,740		10,800	3,000	7,800	260.00
基金用途	5	168,453,000	8,367,052	8,942,000	-574,948	-6.43	60,567,458	76,585,000	-16,017,542	-20.91
國民教育計畫	53	159,261,000	8,266,902	8,250,000	16,902	0.20	59,359,470	67,893,000	-8,533,530	-12.57
國民小學教育	532	159,261,000	8,266,902	8,250,000	16,902	0.20	59,359,470	67,893,000	-8,533,530	-12.57
建築及設備計畫	5M	9,192,000	100,150	692,000	-591,850	-85.53	1,207,988	8,692,000	-7,484,012	-86.10
營建及修建工程	5M2	8,600,000	350	600,000	-599,650	-99.94	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	99,800	92,000	7,800	8.48	268,400	92,000	176,400	191.74
本期賸餘(短絀－)	6	-850,000	713,304		713,304		16,408,404		16,408,404	
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					20,617,391	2,666,412	17,950,979	673.23

註：本月份增減數：基金來源：1.服務收入-因場租收入超出預期所致。2. 雜項收入-資源回收收入較預期多所致。基金用途：1. 營建及修建工程-因細部設計尚未審查通過所致。

截至本月底數增減原因：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-因場租收入超出預期所致。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：因考績獎金尚未支出所致。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。