

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 10 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	6,576,764	6,024,000	552,764	9.18	167,794,623	167,074,000	720,623	0.43
徵收及依法分配收入	41						2,027,821		2,027,821	
違規罰款收入	415						2,027,821		2,027,821	
勞務收入	43	500,000	123,880	90,000	33,880	37.64	677,250	250,000	427,250	170.90
服務收入	431	500,000	123,880	90,000	33,880	37.64	677,250	250,000	427,250	170.90
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	6,449,444	5,931,000	518,444	8.74	164,736,213	166,605,000	-1,868,787	-1.12
公庫撥款收入	462	166,605,000	6,449,444	5,931,000	518,444	8.74	164,736,213	166,605,000	-1,868,787	-1.12
教學收入	4S	474,000					336,600	198,000	138,600	70.00
學雜費收入	4S1	474,000					336,600	198,000	138,600	70.00
其他收入	4Y	22,000	3,440	3,000	440	14.67	16,302	20,000	-3,698	-18.49
雜項收入	4YY	22,000	3,440	3,000	440	14.67	16,302	20,000	-3,698	-18.49
基金用途	5	168,453,000	18,317,474	6,175,000	12,142,474	196.64	146,743,155	167,665,000	-20,921,845	-12.48
國民教育計畫	53	159,261,000	13,901,434	6,175,000	7,726,434	125.12	141,009,555	158,473,000	-17,463,445	-11.02
國民小學教育	532	159,261,000	13,901,434	6,175,000	7,726,434	125.12	141,009,555	158,473,000	-17,463,445	-11.02
建築及設備計畫	5M	9,192,000	4,416,040		4,416,040		5,733,600	9,192,000	-3,458,400	-37.62
營建及修建工程	5M2	8,600,000	4,346,040		4,346,040		5,327,628	8,600,000	-3,272,372	-38.05
交通及運輸設備	5M3	200,000					56,600	200,000	-143,400	-71.70
其他設備	5M4	392,000	70,000		70,000		349,372	392,000	-42,628	-10.87
本期賸餘(短絀一)	6	-850,000	-11,740,710	-151,000	-11,589,710	7,675.30	21,051,468	-591,000	21,642,468	-3,662.01
期初基金餘額	71	2,666,412					4,208,987	2,666,412	1,542,575	57.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,816,412					25,260,455	2,075,412	23,185,043	1,117.13

註：1. 違規罰款收入截至本月初收2,027,821元，係收到94-101年間及106年午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月及截至本月增加37.64%、170.90%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70.00%係學費、學生活動費繳庫。6. 雜項收入本月增加14.67%係資源回收收入較預計增加，截至本月減少18.49%係資源回收收入較預計減少。7. 國民小學教育本月增加125.12%係發放考績獎金，截至本月減少11.02%係人事費用較預計減少。8. 營建及修建工程本月增加4,346,040元係老舊校舍二期工程規劃設計監造費第二期款，截至本月減少38.05%，係因老舊校舍二期工程尚未取得建照無法發包所致。9. 交通及運輸設備截至本月實際數與預算數差異為-71.70%係採購教學及辦公相關之設