

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 11 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	-5,817,768	528,000	-6,345,768	-1,201.85	161,976,855	167,602,000	-5,625,145	-3.36
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	57,240	250,000	-192,760	-77.10	734,490	500,000	234,490	46.90
服務收入	431	500,000	57,240	250,000	-192,760	-77.10	734,490	500,000	234,490	46.90
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	-5,987,008		-5,987,008		158,749,205	166,605,000	-7,855,795	-4.72
公庫撥款收入	462	166,605,000	-5,987,008		-5,987,008		158,749,205	166,605,000	-7,855,795	-4.72
教學收入	4S	474,000	112,000	276,000	-164,000	-59.42	448,600	474,000	-25,400	-5.36
學雜費收入	4S1	474,000	112,000	276,000	-164,000	-59.42	448,600	474,000	-25,400	-5.36
其他收入	4Y	22,000		2,000	-2,000	-100.00	16,302	22,000	-5,698	-25.90
雜項收入	4YY	22,000		2,000	-2,000	-100.00	16,302	22,000	-5,698	-25.90
基金用途	5	168,453,000	7,794,341	788,000	7,006,341	889.13	154,537,496	168,453,000	-13,915,504	-8.26
國民教育計畫	53	159,261,000	7,307,433	788,000	6,519,433	827.34	148,316,988	159,261,000	-10,944,012	-6.87
國民小學教育	532	159,261,000	7,307,433	788,000	6,519,433	827.34	148,316,988	159,261,000	-10,944,012	-6.87
建築及設備計畫	5M	9,192,000	486,908		486,908		6,220,508	9,192,000	-2,971,492	-32.33
營建及修建工程	5M2	8,600,000					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	486,908		486,908		836,280	392,000	444,280	113.34
本期賸餘(短絀一)	6	-850,000	-13,612,109	-260,000	-13,352,109	5,135.43	7,439,359	-851,000	8,290,359	-974.19
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					11,648,346	1,815,412	9,832,934	541.64

註：1. 違規罰款收入截至本月初起收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. 服務收入本月減少77.10%係場地租借收入較預計減少，截至本月增加46.90%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入截至本月初起收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. 公庫撥款收入本月減少5,987,008元係依2168號通報繳回106年人事費賸餘款。6. 學雜費收入本月減少59.42%係學費、學生活動費於9月先行繳庫。7. 雜項收入本月及截至本月減少100.00%、25.90%係資源回收收入較預計減少。8. 國民小學教育本月增加827.34%係人事費用較預計增加。9. 營建及修建工程截至本月減少38.05%，係因老舊校舍二期工程尚未取得建照無法發包所致。10. 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備，目前刻正規劃中。11. 其他設備本