

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 110 年 5 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	145,942,000	13,289,177	12,541,000	748,177	5.97	82,739,694	81,440,000	1,299,694	1.60
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	994,000	298,117	30,000	268,117	893.72	1,018,617	460,000	558,617	121.44
服務收入	431	994,000	298,117	30,000	268,117	893.72	1,018,617	460,000	558,617	121.44
財產收入	45	1,000					53,100		53,100	
財產處分收入	451						53,100		53,100	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	143,991,000	12,548,660	12,036,000	512,660	4.26	81,221,447	80,501,000	720,447	0.89
公庫撥款收入	462	143,991,000	12,548,660	12,036,000	512,660	4.26	81,221,447	80,501,000	720,447	0.89
教學收入	4S	948,000	442,400	474,000	-31,600	-6.67	442,400	474,000	-31,600	-6.67
學雜費收入	4S1	948,000	442,400	474,000	-31,600	-6.67	442,400	474,000	-31,600	-6.67
其他收入	4Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00	3,130	5,000	-1,870	-37.40
雜項收入	4YY	8,000		1,000	-1,000	-100.00	3,130	5,000	-1,870	-37.40
基金用途	5	147,082,000	12,316,441	12,215,000	101,441	0.83	75,526,746	81,566,000	-6,039,254	-7.40
國民教育計畫	53	146,282,000	11,970,441	12,215,000	-244,559	-2.00	74,796,194	81,016,000	-6,219,806	-7.68
國民小學教育	532	146,282,000	11,970,441	12,215,000	-244,559	-2.00	74,796,194	81,016,000	-6,219,806	-7.68
建築及設備計畫	5M	800,000	346,000		346,000		730,552	550,000	180,552	32.83
營建及修建工程	5M2						164,030		164,030	
交通及運輸設備	5M3	139,000					61,600		61,600	
其他設備	5M4	661,000	346,000		346,000		504,922	550,000	-45,078	-8.20
本期賸餘(短絀)	6	-1,140,000	972,736	326,000	646,736	198.39	7,212,948	-126,000	7,338,948	-5,824.56
期初基金餘額	71	4,443,881					5,206,205	4,443,881	762,324	17.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,303,881					12,419,153	4,317,881	8,101,272	187.62

註：1. 違規罰款收入累計數之實際數較預算數增加，係廠商違規罰款收入，非預期未編預算所致。2. 服務收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加及教育局交辦本市藝才班招生鑑定收取報名費，非預期未編預算所致。3. 財產處分收入累計數之實際數較預算數增加，係財產報廢變賣收入，非預期未編預算所致。4. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，係資源回收較預期減少所致。5. 營建及修建工程累計數之實際數較預算數增加，係不足經費辦理調整容納164,030元未於報表呈現所致。6. 交通及運輸設備累計數之實際數較預算數增加，係採購計畫提前辦理所致。