

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 三 重 區 厚 德 國 民 小 學

13378-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	225,254,000	10,238,261	5,096,000	5,142,261	100.91	236,506,862	225,197,000	11,309,862	5.02
徵收及依法分配收入	41	30,000					33,287	15,000	18,287	121.91
違規罰款收入	415	30,000					33,287	15,000	18,287	121.91
勞務收入	43	610,000	14,410	30,000	-15,590	-51.97	928,576	580,000	348,576	60.10
服務收入	431	610,000	14,410	30,000	-15,590	-51.97	928,576	580,000	348,576	60.10
財產收入	45	8,000					7,971	6,000	1,971	32.85
財產處分收入	451	5,000					6,600	5,000	1,600	32.00
利息收入	454	3,000					1,371	1,000	371	37.10
政府撥入收入	46	223,363,000	9,526,977	4,453,000	5,073,977	113.95	234,084,312	223,363,000	10,721,312	4.80
公庫撥款收入	462	223,363,000	9,526,977	4,453,000	5,073,977	113.95	234,084,312	223,363,000	10,721,312	4.80
教學收入	4S	1,222,000	696,100	611,000	85,100	13.93	1,378,200	1,222,000	156,200	12.78
學雜費收入	4S1	1,222,000	696,100	611,000	85,100	13.93	1,378,200	1,222,000	156,200	12.78
其他收入	4Y	21,000	774	2,000	-1,226	-61.30	74,516	11,000	63,516	577.42
雜項收入	4YY	21,000	774	2,000	-1,226	-61.30	74,516	11,000	63,516	577.42
基金用途	5	225,654,000	17,430,994	3,487,000	13,943,994	399.89	229,423,946	223,035,000	6,388,946	2.86
國民教育計畫	53	225,074,000	17,426,015	2,955,000	14,471,015	489.71	229,184,921	222,455,000	6,729,921	3.03
國民小學教育	532	225,074,000	17,426,015	2,955,000	14,471,015	489.71	229,184,921	222,455,000	6,729,921	3.03
建築及設備計畫	5M	580,000	4,979	532,000	-527,021	-99.06	239,025	580,000	-340,975	-58.79
其他設備	5M4	580,000	4,979	532,000	-527,021	-99.06	239,025	580,000	-340,975	-58.79
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-7,192,733	1,609,000	-8,801,733	-547.03	7,082,916	2,162,000	4,920,916	227.61
期初基金餘額	71	2,094,708					2,655,965	2,094,708	561,257	26.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,694,708					9,738,881	4,256,708	5,482,173	128.79

註：1. 違規罰款收入：累計數差異主要係因採購案違約罰金較分配預算數多。 2. 服務收入：本月份差異主要係因場租收入較分配預算數少；累計數差異主要係因全年度場租收入較分配預算數多。 3. 財產處分收入：累計數差異主要係因處分數較預算數多。 4. 利息收入：累計數差異主要係因專戶利息收入較預算數多。 5. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因109年度用人費用不足撥補所致。 6. 學雜費收入：本月份及累計數差異主要係109上及108下幼兒園學費較分配預算數多。 7. 雜項收入：本月份差異主要係因資收變賣金較預算少，累計數差異係因補助款同意無須繳回之賸餘款，辦理繳庫所致。 8. 國民小學教育：本月份差異主要係因人事費實際支出數較分配預算數多。 9. 其他設備：本月份及累計數差異主要係因業務單位尚無規劃購置教學及辦公設備之需求，已請業務單位儘速規劃辦理。