

# 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 110 年 8 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	230,916,000	18,970,096	18,512,000	458,096	2.47	183,216,386	178,918,000	4,298,386	2.40
徵收及依法分配收入	41	30,000					13,920	15,000	-1,080	-7.20
違規罰款收入	415	30,000					13,920	15,000	-1,080	-7.20
勞務收入	43	613,000		43,000	-43,000	-100.00	446,256	353,000	93,256	26.42
服務收入	431	613,000		43,000	-43,000	-100.00	446,256	353,000	93,256	26.42
財產收入	45	8,000	4,000	2,000	2,000	100.00	5,825	6,000	-175	-2.92
財產處分收入	451	5,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,500	5,000	-500	-10.00
利息收入	454	3,000					1,325	1,000	325	32.50
政府撥入收入	46	228,967,000	18,976,531	18,467,000	509,531	2.76	182,053,772	177,938,000	4,115,772	2.31
公庫撥款收入	462	228,967,000	18,976,531	18,467,000	509,531	2.76	182,053,772	177,938,000	4,115,772	2.31
教學收入	4S	1,280,000	-12,000		-12,000		676,200	600,000	76,200	12.70
學雜費收入	4S1	1,280,000	-12,000		-12,000		676,200	600,000	76,200	12.70
其他收入	4Y	18,000	1,565		1,565		20,413	6,000	14,413	240.22
雜項收入	4YY	18,000	1,565		1,565		20,413	6,000	14,413	240.22
基金用途	5	231,516,000	18,889,336	18,510,000	379,336	2.05	168,122,903	178,377,000	-10,254,097	-5.75
國民教育計畫	53	230,726,000	18,889,336	18,510,000	379,336	2.05	167,769,442	178,377,000	-10,607,558	-5.95
國民小學教育	532	230,726,000	18,889,336	18,510,000	379,336	2.05	167,769,442	178,377,000	-10,607,558	-5.95
建築及設備計畫	5M	790,000					353,461		353,461	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	590,000					353,461		353,461	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	80,760	2,000	78,760	3,938.00	15,093,483	541,000	14,552,483	2,689.92
期初基金餘額	71	2,255,965					3,752,528	2,255,965	1,496,563	66.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,655,965					18,846,011	2,796,965	16,049,046	573.80

註：1. 服務收入：本月份差異主要係因受疫情影響場租收入下滑所致及累計數差異主要係因全年累計場租收入較分配預算數多。 2. 財產處分收入：本月份差異主要係因報廢財產變賣收入較分配預算數多及累計數差異主要係因報廢財產變賣收入較累計分配預算數少。 3. 利息收入：累計數差異主要係因專戶利息收入較分配預算數多。 4. 學雜費收入：本月份差異主要係因疫情影響停課期間退費所致及累計數差異主要係因109下幼兒園學雜費收入較分配預算數多。 5. 雜項收入：本月份主要係因資源回收變賣收入所致及累計數差異主要係因補助款賸餘繳庫所致。 6. 其他設備：累計數差異主要係因業務需要提前購置相關設備所致。