

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 4 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	18,388,779	18,150,000	238,779	1.32	106,728,069	105,887,000	841,069	0.79
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	613,000	19,400	30,000	-10,600	-35.33	235,324	220,000	15,324	6.97
服務收入	431	613,000	19,400	30,000	-10,600	-35.33	235,324	220,000	15,324	6.97
財產收入	45	8,000	500		500		500	3,000	-2,500	-83.33
財產處分收入	451	5,000	500		500		500	3,000	-2,500	-83.33
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	228,967,000	18,368,124	18,119,000	249,124	1.37	106,412,766	105,661,000	751,766	0.71
公庫撥款收入	462	228,967,000	18,368,124	18,119,000	249,124	1.37	106,412,766	105,661,000	751,766	0.71
教學收入	4S	1,280,000					73,800		73,800	
學雜費收入	4S1	1,280,000					73,800		73,800	
其他收入	4Y	18,000	755	1,000	-245	-24.50	5,679	3,000	2,679	89.30
雜項收入	4YY	18,000	755	1,000	-245	-24.50	5,679	3,000	2,679	89.30
基金用途	5	231,516,000	18,402,678	18,150,000	252,678	1.39	98,814,006	105,884,000	-7,069,994	-6.68
國民教育計畫	53	230,726,000	18,302,117	18,150,000	152,117	0.84	98,599,445	105,884,000	-7,284,555	-6.88
國民小學教育	532	230,726,000	18,302,117	18,150,000	152,117	0.84	98,599,445	105,884,000	-7,284,555	-6.88
建築及設備計畫	5M	790,000	100,561		100,561		214,561		214,561	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	590,000	100,561		100,561		214,561		214,561	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-13,899		-13,899		7,914,063	3,000	7,911,063	263,702.10
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					11,666,591	2,258,965	9,407,626	416.46

註：1. 服務收入：本月份差異主要係因場租收入較分配預算數少。 2. 財產處分收入：本月份差異主要係因3月份報廢變賣款項於4月初繳入市庫及累計數差異主要係因變賣收入較分配預算數少。 3. 學雜費收入：累計數差異主要係因幼兒園學生活動費預先繳庫所致。 4. 雜項收入：本月份差異主要係因資收變賣金較分配預算少及累計數差異主要係因全年度資收變賣金較分配預算多。 5. 其他設備：本月份及累計數差異主要係因業務需要提前購置相關設備所致。