

# 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 5 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	225,254,000	21,288,435	18,781,000	2,507,435	13.35	126,218,080	123,202,000	3,016,080	2.45
徵收及依法分配收入	41	30,000					9,287		9,287	
違規罰款收入	415	30,000					9,287		9,287	
勞務收入	43	610,000	56,850	30,000	26,850	89.50	447,145	250,000	197,145	78.86
服務收入	431	610,000	56,850	30,000	26,850	89.50	447,145	250,000	197,145	78.86
財產收入	45	8,000					3,100		3,100	
財產處分收入	451	5,000					3,100		3,100	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	223,363,000	21,170,312	18,139,000	3,031,312	16.71	125,623,331	122,337,000	3,286,331	2.69
公庫撥款收入	462	223,363,000	21,170,312	18,139,000	3,031,312	16.71	125,623,331	122,337,000	3,286,331	2.69
教學收入	4S	1,222,000		611,000	-611,000	-100.00	72,000	611,000	-539,000	-88.22
學雜費收入	4S1	1,222,000		611,000	-611,000	-100.00	72,000	611,000	-539,000	-88.22
其他收入	4Y	21,000	61,273	1,000	60,273	6,027.30	63,217	4,000	59,217	1,480.43
雜項收入	4YY	21,000	61,273	1,000	60,273	6,027.30	63,217	4,000	59,217	1,480.43
基金用途	5	225,654,000	17,104,829	18,249,000	-1,144,171	-6.27	114,028,358	122,670,000	-8,641,642	-7.04
國民教育計畫	53	225,074,000	17,054,829	18,249,000	-1,194,171	-6.54	113,865,358	122,622,000	-8,756,642	-7.14
國民小學教育	532	225,074,000	17,054,829	18,249,000	-1,194,171	-6.54	113,865,358	122,622,000	-8,756,642	-7.14
建築及設備計畫	5M	580,000	50,000		50,000		163,000	48,000	115,000	239.58
其他設備	5M4	580,000	50,000		50,000		163,000	48,000	115,000	239.58
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	4,183,606	532,000	3,651,606	686.39	12,189,722	532,000	11,657,722	2,191.30
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					14,845,687	2,626,708	12,218,979	465.18

註：1. 違規罰款收入：累計數差異主要係因採購案廠商違約計罰提前作業所致。 2. 服務收入：本月份及累計數差異主要係因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業務單位提前作業所致。 4. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因中央款補助相關用人費用所致。 5. 學雜費收入：本月份及累計數差異主要係因幼兒園學費正辦理繳庫作業所致，預計於6月初撥入。 6. 雜項收入：本月份及累計數差異主要係因補助款同意無須繳回之賸餘款，辦理繳庫所致。 7. 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。