

# 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 6 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	18,977,894	17,944,000	1,033,894	5.76	145,195,974	141,146,000	4,049,974	2.87
徵收及依法分配收入	41	30,000		15,000	-15,000	-100.00	9,287	15,000	-5,713	-38.09
違規罰款收入	415	30,000		15,000	-15,000	-100.00	9,287	15,000	-5,713	-38.09
勞務收入	43	610,000		30,000	-30,000	-100.00	447,145	280,000	167,145	59.69
服務收入	431	610,000		30,000	-30,000	-100.00	447,145	280,000	167,145	59.69
財產收入	45	8,000		6,000	-6,000	-100.00	3,100	6,000	-2,900	-48.33
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00	3,100	5,000	-1,900	-38.00
利息收入	454	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	223,363,000	18,367,084	17,892,000	475,084	2.66	143,990,415	140,229,000	3,761,415	2.68
公庫撥款收入	462	223,363,000	18,367,084	17,892,000	475,084	2.66	143,990,415	140,229,000	3,761,415	2.68
教學收入	4S	1,222,000	610,100		610,100		682,100	611,000	71,100	11.64
學雜費收入	4S1	1,222,000	610,100		610,100		682,100	611,000	71,100	11.64
其他收入	4Y	21,000	710	1,000	-290	-29.00	63,927	5,000	58,927	1,178.54
雜項收入	4YY	21,000	710	1,000	-290	-29.00	63,927	5,000	58,927	1,178.54
基金用途	5	225,654,000	16,506,751	17,923,000	-1,416,249	-7.90	130,535,109	140,593,000	-10,057,891	-7.15
國民教育計畫	53	225,074,000	16,486,751	17,923,000	-1,436,249	-8.01	130,352,109	140,545,000	-10,192,891	-7.25
國民小學教育	532	225,074,000	16,486,751	17,923,000	-1,436,249	-8.01	130,352,109	140,545,000	-10,192,891	-7.25
建築及設備計畫	5M	580,000	20,000		20,000		183,000	48,000	135,000	281.25
其他設備	5M4	580,000	20,000		20,000		183,000	48,000	135,000	281.25
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,471,143	21,000	2,450,143	11,667.35	14,660,865	553,000	14,107,865	2,551.15
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					17,316,830	2,647,708	14,669,122	554.03

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異主要係因採購案違約罰金較分配預算數少。 2. 服務收入：本月份差異主要係因團體場租較預期少所致，累計數差異主要係因辦理109學年度國民小學藝術才能班(音樂類)招生鑑定致報名費超收。 3. 財產處分收入：本月份差異主要係因本月未辦理報廢財產變賣作業，累計數差異主要係因處分金額較預算數少。 4. 利息收入：本月份及累計數差異主要係因正辦理利息繳庫作業所致，預計於7月初入庫。 5. 學雜費收入：本月份差異主要係因幼兒園學費繳庫作業延至本月初入庫所致，累計數差異主要係108下幼兒園學費較分配預算數多 6. 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。 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。