

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

13379-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	233,025,000	38,693,871	27,520,000	11,173,871	40.60	233,674,885	219,260,000	14,414,885	6.57
徵收及依法分配收入	41						25,000		25,000	
違規罰款收入	415						25,000		25,000	
勞務收入	43	2,020,000		170,000	-170,000	-100.00	833,320	1,520,000	-686,680	-45.18
服務收入	431	2,020,000		170,000	-170,000	-100.00	833,320	1,520,000	-686,680	-45.18
財產收入	45	9,000					1,978	5,000	-3,022	-60.44
財產處分收入	451	6,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	3,000					1,978	2,000	-22	-1.10
政府撥入收入	46	227,891,000	38,689,671	27,348,000	11,341,671	41.47	231,359,672	216,180,000	15,179,672	7.02
公庫撥款收入	462	227,891,000	38,689,671	27,348,000	11,341,671	41.47	231,359,672	216,180,000	15,179,672	7.02
教學收入	4S	3,097,000					1,434,280	1,549,000	-114,720	-7.41
學雜費收入	4S1	3,097,000					1,434,280	1,549,000	-114,720	-7.41
其他收入	4Y	8,000	4,200	2,000	2,200	110.00	20,635	6,000	14,635	243.92
雜項收入	4YY	8,000	4,200	2,000	2,200	110.00	20,635	6,000	14,635	243.92
基金用途	5	233,025,000	19,487,917	27,520,000	-8,032,083	-29.19	194,978,522	219,260,000	-24,281,478	-11.07
國民教育計畫	53	232,625,000	19,487,917	27,520,000	-8,032,083	-29.19	194,655,060	218,860,000	-24,204,940	-11.06
國民小學教育	532	232,625,000	19,487,917	27,520,000	-8,032,083	-29.19	194,655,060	218,860,000	-24,204,940	-11.06
建築及設備計畫	5M	400,000					323,462	400,000	-76,538	-19.13
其他設備	5M4	400,000					323,462	400,000	-76,538	-19.13
本期賸餘(短絀)	6		19,205,954		19,205,954		38,696,363		38,696,363	
期初基金餘額	71	3,278,973					2,676,304	3,278,973	-602,669	-18.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,278,973					41,372,667	3,278,973	38,093,694	1,161.76

註：(1) 違規罰款收入：累計數高於預算數係因收取午餐委外廠商違反採購合約履約管理作業規定之罰款所致。(2) 服務收入：本月份及累計數較預算數少係因場租收入低於預期。(3) 財產處分收入：累計數較預算數少係因無處分財產，故無實際數。(4) 公庫撥款收入：本月份增加係因撥補用人費用所致。(5) 雜項收入：本月份及累計數高於預算數係因應付代收款賸餘繳庫及宿舍使用費繳庫高於預期所致。(6) 國民小學教育：本月份及累計數較預算數少係因用人費用低於預期。(7) 其他設備：累計數較預算數少係因待辦之設備業務單位規劃中尚未核銷。