

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 11 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	4,975,859	1,854,000	3,121,859	168.39	250,361,744	233,025,000	17,336,744	7.44
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		32,000		32,000	
違規罰款收入	415		7,000		7,000		32,000		32,000	
勞務收入	43	2,020,000		300,000	-300,000	-100.00	833,320	2,020,000	-1,186,680	-58.75
服務收入	431	2,020,000		300,000	-300,000	-100.00	833,320	2,020,000	-1,186,680	-58.75
財產收入	45	9,000		4,000	-4,000	-100.00	1,978	9,000	-7,022	-78.02
財產處分收入	451	6,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	3,000		1,000	-1,000	-100.00	1,978	3,000	-1,022	-34.07
政府撥入收入	46	227,891,000	3,459,959		3,459,959		246,530,631	227,891,000	18,639,631	8.18
公庫撥款收入	462	227,891,000	3,459,959		3,459,959		246,530,631	227,891,000	18,639,631	8.18
教學收入	4S	3,097,000	1,508,900	1,548,000	-39,100	-2.53	2,943,180	3,097,000	-153,820	-4.97
學雜費收入	4S1	3,097,000	1,508,900	1,548,000	-39,100	-2.53	2,943,180	3,097,000	-153,820	-4.97
其他收入	4Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00	20,635	8,000	12,635	157.94
雜項收入	4YY	8,000		2,000	-2,000	-100.00	20,635	8,000	12,635	157.94
基金用途	5	233,025,000	18,908,667	1,854,000	17,054,667	919.88	247,110,453	233,025,000	14,085,453	6.04
國民教育計畫	53	232,625,000	18,888,667	1,854,000	17,034,667	918.81	246,766,991	232,625,000	14,141,991	6.08
國民小學教育	532	232,625,000	18,888,667	1,854,000	17,034,667	918.81	246,766,991	232,625,000	14,141,991	6.08
建築及設備計畫	5M	400,000	20,000		20,000		343,462	400,000	-56,538	-14.13
其他設備	5M4	400,000	20,000		20,000		343,462	400,000	-56,538	-14.13
本期賸餘(短絀)	6		-13,932,808		-13,932,808		3,251,291		3,251,291	
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					5,927,595	3,278,973	2,648,622	80.78

註：(1) 違規罰款收入：本月份及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：本月份及累計數較預算數少係因無處分財產，故無實際數。(4) 利息收入：本月份及累計數較預算數少係因專戶利息收入繳庫低於預期。(5) 公庫撥款收入：本月份高於預算數係因撥補用人費用所致。(6) 雜項收入：本月份低於預算數係因宿舍使用費已先行繳庫所致；累計數高於預算數係因應付代收款賸餘繳庫高於預期所致。(7) 國民小學教育：本月份高於預算數係因用人費用高於預期。(8) 其他設備：本月份高於預算數係因購置之設備於本月核銷；累計數較預算數少係因購置之設備業務單位辦理驗收中尚未核銷。