

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

13375-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 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	153,483,000	11,697,966	11,692,000	5,966	0.05	50,948,188	50,938,000	10,188	0.02
徵收及依法分配收入	41	10,000	300		300		12,300	2,000	10,300	515.00
違規罰款收入	415	10,000	300		300		12,300	2,000	10,300	515.00
勞務收入	43	985,000	4,800		4,800		286,240	288,000	-1,760	-0.61
服務收入	431	985,000	4,800		4,800		286,240	288,000	-1,760	-0.61
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	151,603,000	11,692,516	11,690,000	2,516	0.02	50,648,516	50,646,000	2,516	0.00
公庫撥款收入	462	151,603,000	11,692,516	11,690,000	2,516	0.02	50,648,516	50,646,000	2,516	0.00
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	11,000	350	2,000	-1,650	-82.50	1,132	2,000	-868	-43.40
雜項收入	4YY	11,000	350	2,000	-1,650	-82.50	1,132	2,000	-868	-43.40
基金用途	5	153,633,000	11,354,903	11,702,000	-347,097	-2.97	42,252,564	50,958,000	-8,705,436	-17.08
國民教育計畫	53	153,208,000	11,354,903	11,652,000	-297,097	-2.55	42,252,564	50,908,000	-8,655,436	-17.00
國民小學教育	532	153,208,000	11,354,903	11,652,000	-297,097	-2.55	42,252,564	50,908,000	-8,655,436	-17.00
建築及設備計畫	5M	425,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	425,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	343,063	-10,000	353,063	-3,530.63	8,695,624	-20,000	8,715,624	-43,578.12
期初基金餘額	71	3,157,101					3,984,216	3,157,101	827,115	26.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,007,101					12,679,840	3,137,101	9,542,739	304.19

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因違規罰款案件較預期增加所致。

2. 服務收入：本月份實際數較預算數增加，係因場租收入較預期增加所致。

3. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因資源回收收入較預期減少所致。

4. 國民小學教育：累計實際數較預算數減少，係因用人費用較預期減少所致。

5. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求，尚在規劃採購中。