

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 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	153,483,000	12,378,326	12,372,000	6,326	0.05	102,340,148	98,988,000	3,352,148	3.39
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	16,300	6,000	10,300	171.67
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	16,300	6,000	10,300	171.67
勞務收入	43	985,000	51,461	42,000	9,461	22.53	532,981	525,000	7,981	1.52
服務收入	431	985,000	51,461	42,000	9,461	22.53	532,981	525,000	7,981	1.52
財產收入	45	5,000	1,465	2,000	-535	-26.75	1,465	2,000	-535	-26.75
利息收入	454	5,000	1,465	2,000	-535	-26.75	1,465	2,000	-535	-26.75
政府撥入收入	46	151,603,000	11,890,000	11,890,000			101,351,816	98,016,000	3,335,816	3.40
公庫撥款收入	462	151,603,000	11,890,000	11,890,000			101,351,816	98,016,000	3,335,816	3.40
教學收入	4S	869,000	435,400	434,000	1,400	0.32	435,400	434,000	1,400	0.32
學雜費收入	4S1	869,000	435,400	434,000	1,400	0.32	435,400	434,000	1,400	0.32
其他收入	4Y	11,000		2,000	-2,000	-100.00	2,186	5,000	-2,814	-56.28
雜項收入	4YY	11,000		2,000	-2,000	-100.00	2,186	5,000	-2,814	-56.28
基金用途	5	153,633,000	10,942,323	12,382,000	-1,439,677	-11.63	89,023,830	99,048,000	-10,024,170	-10.12
國民教育計畫	53	153,208,000	10,942,323	12,352,000	-1,409,677	-11.41	88,927,554	98,818,000	-9,890,446	-10.01
國民小學教育	532	153,208,000	10,942,323	12,352,000	-1,409,677	-11.41	88,927,554	98,818,000	-9,890,446	-10.01
建築及設備計畫	5M	425,000		30,000	-30,000	-100.00	96,276	230,000	-133,724	-58.14
交通及運輸設備	5M3						38,000		38,000	
其他設備	5M4	425,000		30,000	-30,000	-100.00	58,276	230,000	-171,724	-74.66
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,436,003	-10,000	1,446,003	-14,460.03	13,316,318	-60,000	13,376,318	-22,293.86
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					17,300,534	3,097,101	14,203,433	458.60

註：1. 違規罰款收入：本月無違規罰款收入，致實際數較預算數減少，累計實際數較預算數增加，係因違規罰款案件較預期增加。 2. 服務收入：本月份實際數較預算數增加，係因太陽光電獎勵金繳庫所致。 3. 利息收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因實體保管金存款較預期減少所致。 4. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因資源回收較預期減少。 5. 國民小學教育：本月份及累計實際數較預算數減少，係因用人費用較預期減少所致。 6. 交通及運輸設備：累計實際數較預算數增加，係因配合教學需求，新增擴音喇叭設備。 7. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因尚在規劃採購中。