

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 8 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	10,278,367	10,102,000	176,367	1.75	122,605,476	119,981,000	2,624,476	2.19
徵收及依法分配收入	41	10,000					16,300	6,000	10,300	171.67
違規罰款收入	415	10,000					16,300	6,000	10,300	171.67
勞務收入	43	985,000		25,000	-25,000	-100.00	795,781	830,000	-34,219	-4.12
服務收入	431	985,000		25,000	-25,000	-100.00	795,781	830,000	-34,219	-4.12
財產收入	45	5,000					1,465	2,000	-535	-26.75
利息收入	454	5,000					1,465	2,000	-535	-26.75
政府撥入收入	46	151,603,000	10,278,367	10,077,000	201,367	2.00	121,354,244	118,702,000	2,652,244	2.23
公庫撥款收入	462	151,603,000	10,278,367	10,077,000	201,367	2.00	121,354,244	118,702,000	2,652,244	2.23
教學收入	4S	869,000					435,400	434,000	1,400	0.32
學雜費收入	4S1	869,000					435,400	434,000	1,400	0.32
其他收入	4Y	11,000					2,286	7,000	-4,714	-67.34
雜項收入	4YY	11,000					2,286	7,000	-4,714	-67.34
基金用途	5	153,633,000	11,878,569	10,102,000	1,776,569	17.59	112,028,434	120,041,000	-8,012,566	-6.67
國民教育計畫	53	153,208,000	11,808,969	10,062,000	1,746,969	17.36	111,862,558	119,701,000	-7,838,442	-6.55
國民小學教育	532	153,208,000	11,808,969	10,062,000	1,746,969	17.36	111,862,558	119,701,000	-7,838,442	-6.55
建築及設備計畫	5M	425,000	69,600	40,000	29,600	74.00	165,876	340,000	-174,124	-51.21
交通及運輸設備	5M3						38,000		38,000	
其他設備	5M4	425,000	69,600	40,000	29,600	74.00	127,876	340,000	-212,124	-62.39
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,600,202		-1,600,202		10,577,042	-60,000	10,637,042	-17,728.40
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					14,561,258	3,097,101	11,464,157	370.16

註：1. 違規罰款收入：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減少，係因防疫場地租借減少所致。 3. 利息收入：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：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。 5. 國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因用人費用較預期增加所致。 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：本月份實際數較預算數增加，係因核銷分配於前期之計畫，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。