

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 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	153,483,000	11,350,297	11,105,000	245,297	2.21	133,955,773	131,086,000	2,869,773	2.19
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	16,300	8,000	8,300	103.75
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	16,300	8,000	8,300	103.75
勞務收入	43	985,000	277,070	30,000	247,070	823.57	1,072,851	860,000	212,851	24.75
服務收入	431	985,000	277,070	30,000	247,070	823.57	1,072,851	860,000	212,851	24.75
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	11,072,000	11,072,000			132,426,244	129,774,000	2,652,244	2.04
公庫撥款收入	462	151,603,000	11,072,000	11,072,000			132,426,244	129,774,000	2,652,244	2.04
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	1,227	1,000	227	22.70	3,513	8,000	-4,487	-56.09
雜項收入	4YY	11,000	1,227	1,000	227	22.70	3,513	8,000	-4,487	-56.09
基金用途	5	153,633,000	12,267,390	11,110,000	1,157,390	10.42	124,295,824	131,151,000	-6,855,176	-5.23
國民教育計畫	53	153,208,000	12,242,390	11,110,000	1,132,390	10.19	124,104,948	130,811,000	-6,706,052	-5.13
國民小學教育	532	153,208,000	12,242,390	11,110,000	1,132,390	10.19	124,104,948	130,811,000	-6,706,052	-5.13
建築及設備計畫	5M	425,000	25,000		25,000		190,876	340,000	-149,124	-43.86
交通及運輸設備	5M3						38,000		38,000	
其他設備	5M4	425,000	25,000		25,000		152,876	340,000	-187,124	-55.04
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-917,093	-5,000	-912,093	18,241.86	9,659,949	-65,000	9,724,949	-14,961.46
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					13,644,165	3,092,101	10,552,064	341.26

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數減少，係因本月無違規罰款收入，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：本月份及累計實際數較預算數增加，係因三重社大自本年租借教室所致。 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：本月份實際數較預算數增加，係因期末回收量較大，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。