

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	20,356,400	19,349,000	1,007,400	5.21	154,312,173	150,435,000	3,877,173	2.58
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		18,300	8,000	10,300	128.75
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		18,300	8,000	10,300	128.75
勞務收入	43	985,000	99,620	25,000	74,620	298.48	1,172,471	885,000	287,471	32.48
服務收入	431	985,000	99,620	25,000	74,620	298.48	1,172,471	885,000	287,471	32.48
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	20,254,000	19,324,000	930,000	4.81	152,680,244	149,098,000	3,582,244	2.40
公庫撥款收入	462	151,603,000	20,254,000	19,324,000	930,000	4.81	152,680,244	149,098,000	3,582,244	2.40
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	780		780		4,293	8,000	-3,707	-46.34
雜項收入	4YY	11,000	780		780		4,293	8,000	-3,707	-46.34
基金用途	5	153,633,000	21,724,729	19,359,000	2,365,729	12.22	146,020,553	150,510,000	-4,489,447	-2.98
國民教育計畫	53	153,208,000	21,677,729	19,329,000	2,348,729	12.15	145,782,677	150,140,000	-4,357,323	-2.90
國民小學教育	532	153,208,000	21,677,729	19,329,000	2,348,729	12.15	145,782,677	150,140,000	-4,357,323	-2.90
建築及設備計畫	5M	425,000	47,000	30,000	17,000	56.67	237,876	370,000	-132,124	-35.71
交通及運輸設備	5M3						38,000		38,000	
其他設備	5M4	425,000	47,000	30,000	17,000	56.67	199,876	370,000	-170,124	-45.98
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,368,329	-10,000	-1,358,329	13,583.29	8,291,620	-75,000	8,366,620	-11,155.49
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					12,275,836	3,082,101	9,193,735	298.29

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，係因下期資源回收款提早繳庫，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。