

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 11 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	6,285,383	2,469,000	3,816,383	154.57	160,597,556	152,904,000	7,693,556	5.03
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	18,300	10,000	8,300	83.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	18,300	10,000	8,300	83.00
勞務收入	43	985,000	92,382	80,000	12,382	15.48	1,264,853	965,000	299,853	31.07
服務收入	431	985,000	92,382	80,000	12,382	15.48	1,264,853	965,000	299,853	31.07
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	5,770,564	2,386,000	3,384,564	141.85	158,450,808	151,484,000	6,966,808	4.60
公庫撥款收入	462	151,603,000	5,770,564	2,386,000	3,384,564	141.85	158,450,808	151,484,000	6,966,808	4.60
教學收入	4S	869,000	422,300		422,300		857,700	434,000	423,700	97.63
學雜費收入	4S1	869,000	422,300		422,300		857,700	434,000	423,700	97.63
其他收入	4Y	11,000	137	1,000	-863	-86.30	4,430	9,000	-4,570	-50.78
雜項收入	4YY	11,000	137	1,000	-863	-86.30	4,430	9,000	-4,570	-50.78
基金用途	5	153,633,000	12,178,916	2,479,000	9,699,916	391.28	158,199,469	152,989,000	5,210,469	3.41
國民教育計畫	53	153,208,000	12,178,916	2,479,000	9,699,916	391.28	157,961,593	152,619,000	5,342,593	3.50
國民小學教育	532	153,208,000	12,178,916	2,479,000	9,699,916	391.28	157,961,593	152,619,000	5,342,593	3.50
建築及設備計畫	5M	425,000					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					199,876	370,000	-170,124	-45.98
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-5,893,533	-10,000	-5,883,533	58,835.33	2,398,087	-85,000	2,483,087	-2,921.28
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					6,382,303	3,072,101	3,310,202	107.75

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數差異，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。 2. 服務收入：本月份及累計實際數較預算數增加，場租增加所致。 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。 4. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因撥補人事費不足及中央款。 5. 學雜費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因幼兒園學費提早繳庫。 6. 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。 7. 國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因分配數不足所致。 8. 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。 9. 其他設備：本月份實際數較預算數增加，係因核銷前期之計畫，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。