

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 12 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	385,624	579,000	-193,376	-33.40	160,983,180	153,483,000	7,500,180	4.89
徵收及依法分配收入	41	10,000					18,300	10,000	8,300	83.00
違規罰款收入	415	10,000					18,300	10,000	8,300	83.00
勞務收入	43	985,000	11,942	20,000	-8,058	-40.29	1,276,795	985,000	291,795	29.62
服務收入	431	985,000	11,942	20,000	-8,058	-40.29	1,276,795	985,000	291,795	29.62
財產收入	45	5,000	794	3,000	-2,206	-73.53	2,259	5,000	-2,741	-54.82
利息收入	454	5,000	794	3,000	-2,206	-73.53	2,259	5,000	-2,741	-54.82
政府撥入收入	46	151,603,000	372,888	119,000	253,888	213.35	158,823,696	151,603,000	7,220,696	4.76
公庫撥款收入	462	151,603,000	372,888	119,000	253,888	213.35	158,823,696	151,603,000	7,220,696	4.76
教學收入	4S	869,000		435,000	-435,000	-100.00	857,700	869,000	-11,300	-1.30
學雜費收入	4S1	869,000		435,000	-435,000	-100.00	857,700	869,000	-11,300	-1.30
其他收入	4Y	11,000		2,000	-2,000	-100.00	4,430	11,000	-6,570	-59.73
雜項收入	4YY	11,000		2,000	-2,000	-100.00	4,430	11,000	-6,570	-59.73
基金用途	5	153,633,000	2,775,589	644,000	2,131,589	330.99	160,975,058	153,633,000	7,342,058	4.78
國民教育計畫	53	153,208,000	2,695,689	589,000	2,106,689	357.67	160,657,282	153,208,000	7,449,282	4.86
國民小學教育	532	153,208,000	2,695,689	589,000	2,106,689	357.67	160,657,282	153,208,000	7,449,282	4.86
建築及設備計畫	5M	425,000	79,900	55,000	24,900	45.27	317,776	425,000	-107,224	-25.23
交通及運輸設備	5M3						38,000		38,000	
其他設備	5M4	425,000	79,900	55,000	24,900	45.27	279,776	425,000	-145,224	-34.17
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-2,389,965	-65,000	-2,324,965	3,576.87	8,122	-150,000	158,122	-105.41
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					3,992,338	3,007,101	985,237	32.76

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。 2. 服務收入：本月份實際數較少，係因部分場租已於上月繳庫，累計實際數較預算數增加，係因場租增加所致。 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。 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。 5. 學雜費收入：本月份實際數較預算數減少，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. 國民教育計畫：本月實際數較預算數增加，係實際支出較預期多所致。8. 建築及設備計畫：本月實際數預算數增加，係採購案延到本期核銷所致，累計實際數較預算數減少，係因取消執行收支併列計畫。