

# 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 110 年 7 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	155,797,000	12,599,109	12,023,000	576,109	4.79	108,841,472	106,109,000	2,732,472	2.58
徵收及依法分配收入	41	10,000					14,450	6,000	8,450	140.83
違規罰款收入	415	10,000					14,450	6,000	8,450	140.83
勞務收入	43	1,061,000	247,760	250,000	-2,240	-0.90	899,086	696,000	203,086	29.18
服務收入	431	1,061,000	247,760	250,000	-2,240	-0.90	899,086	696,000	203,086	29.18
財產收入	45	4,000					866	2,000	-1,134	-56.70
利息收入	454	4,000					866	2,000	-1,134	-56.70
政府撥入收入	46	153,830,000	12,351,349	11,772,000	579,349	4.92	107,502,437	104,958,000	2,544,437	2.42
公庫撥款收入	462	153,830,000	12,351,349	11,772,000	579,349	4.92	107,502,437	104,958,000	2,544,437	2.42
教學收入	4S	886,000					422,300	443,000	-20,700	-4.67
學雜費收入	4S1	886,000					422,300	443,000	-20,700	-4.67
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	2,333	4,000	-1,667	-41.68
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	2,333	4,000	-1,667	-41.68
基金用途	5	156,797,000	13,478,295	12,023,000	1,455,295	12.10	105,300,145	105,429,000	-128,855	-0.12
國民教育計畫	53	155,697,000	13,464,795	11,953,000	1,511,795	12.65	105,266,645	105,089,000	177,645	0.17
國民小學教育	532	155,697,000	13,464,795	11,953,000	1,511,795	12.65	105,266,645	105,089,000	177,645	0.17
建築及設備計畫	5M	1,100,000	13,500	70,000	-56,500	-80.71	33,500	340,000	-306,500	-90.15
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,000,000	13,500	70,000	-56,500	-80.71	33,500	340,000	-306,500	-90.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-879,186		-879,186		3,541,327	680,000	2,861,327	420.78
期初基金餘額	71	3,834,216					3,992,338	3,834,216	158,122	4.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,834,216					7,533,665	4,514,216	3,019,449	66.89

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：累計實際數較預算數增加，係因場租收入較預期多。 3. 利息收入：累計實際數較預算數減少，係因保管金專戶存款餘額較預期少。 4. 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少。 5. 國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因退休金、不休假加班費等用人費用較預期多。 6. 其他設備：本月份及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。