

# 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 6 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	13,929,464	12,113,000	1,816,464	15.00	96,242,363	94,086,000	2,156,363	2.29
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	14,450	6,000	8,450	140.83
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	14,450	6,000	8,450	140.83
勞務收入	43	1,061,000	-2,400	5,000	-7,400	-148.00	651,326	446,000	205,326	46.04
服務收入	431	1,061,000	-2,400	5,000	-7,400	-148.00	651,326	446,000	205,326	46.04
財產收入	45	4,000	866	2,000	-1,134	-56.70	866	2,000	-1,134	-56.70
利息收入	454	4,000	866	2,000	-1,134	-56.70	866	2,000	-1,134	-56.70
政府撥入收入	46	153,830,000	13,930,998	12,104,000	1,826,998	15.09	95,151,088	93,186,000	1,965,088	2.11
公庫撥款收入	462	153,830,000	13,930,998	12,104,000	1,826,998	15.09	95,151,088	93,186,000	1,965,088	2.11
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					2,333	3,000	-667	-22.23
雜項收入	4YY	6,000					2,333	3,000	-667	-22.23
基金用途	5	156,797,000	10,861,877	11,363,000	-501,123	-4.41	91,821,850	93,406,000	-1,584,150	-1.70
國民教育計畫	53	155,697,000	10,861,877	11,233,000	-371,123	-3.30	91,801,850	93,136,000	-1,334,150	-1.43
國民小學教育	532	155,697,000	10,861,877	11,233,000	-371,123	-3.30	91,801,850	93,136,000	-1,334,150	-1.43
建築及設備計畫	5M	1,100,000		130,000	-130,000	-100.00	20,000	270,000	-250,000	-92.59
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,000,000		130,000	-130,000	-100.00	20,000	270,000	-250,000	-92.59
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	3,067,587	750,000	2,317,587	309.01	4,420,513	680,000	3,740,513	550.08
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					8,412,851	4,514,216	3,898,635	86.36

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數減少，係因罰款已於上月繳交；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：本月份實際數較預算數減少，係因疫情場地租借只有退費支出無收入，累計實際數較預算數增加，係因前期場租收入較預期多。 3. 利息收入：本月份及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. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因撥補中央款人事費。 5. 雜項收入：累計實際數較預算數減少，係因資源回收收入較預期少。 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。