

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 8 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	11,878,146	11,393,000	485,146	4.26	120,719,618	117,502,000	3,217,618	2.74
徵收及依法分配收入	41	10,000	187		187		14,637	6,000	8,637	143.95
違規罰款收入	415	10,000	187		187		14,637	6,000	8,637	143.95
勞務收入	43	1,061,000					899,086	696,000	203,086	29.18
服務收入	431	1,061,000					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	11,887,391	11,393,000	494,391	4.34	119,389,828	116,351,000	3,038,828	2.61
公庫撥款收入	462	153,830,000	11,887,391	11,393,000	494,391	4.34	119,389,828	116,351,000	3,038,828	2.61
教學收入	4S	886,000	-10,032		-10,032		412,268	443,000	-30,732	-6.94
學雜費收入	4S1	886,000	-10,032		-10,032		412,268	443,000	-30,732	-6.94
其他收入	4Y	6,000	600		600		2,933	4,000	-1,067	-26.68
雜項收入	4YY	6,000	600		600		2,933	4,000	-1,067	-26.68
基金用途	5	156,797,000	10,414,808	11,393,000	-978,192	-8.59	115,714,953	116,822,000	-1,107,047	-0.95
國民教育計畫	53	155,697,000	10,414,808	11,393,000	-978,192	-8.59	115,681,453	116,482,000	-800,547	-0.69
國民小學教育	532	155,697,000	10,414,808	11,393,000	-978,192	-8.59	115,681,453	116,482,000	-800,547	-0.69
建築及設備計畫	5M	1,100,000					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					33,500	340,000	-306,500	-90.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,463,338		1,463,338		5,004,665	680,000	4,324,665	635.98
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					8,997,003	4,514,216	4,482,787	99.30

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：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. 學雜費收入：本月份實際數較預算數減少，係因防疫停課退幼兒園學生活動費所致。 5. 雜項收入：本月份實際數係資源回收收入，本月無預算編列，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。