

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 106 年 9 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	138,537,000	19,461,906	14,127,000	5,334,906	37.76	143,462,664	135,018,000	8,444,664	6.25
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,521	6,000	1,521	25.35
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,521	6,000	1,521	25.35
勞務收入	43	979,000	103,925	70,000	33,925	48.46	921,907	905,000	16,907	1.87
服務收入	431	979,000	103,925	70,000	33,925	48.46	921,907	905,000	16,907	1.87
財產收入	45	4,000					3,450	2,000	1,450	72.50
財產處分收入	451						1,500		1,500	
利息收入	454	4,000					1,950	2,000	-50	-2.50
政府撥入收入	46	136,620,000	19,357,300	14,055,000	5,302,300	37.73	142,105,418	133,642,000	8,463,418	6.33
公庫撥款收入	462	136,620,000	19,357,300	14,055,000	5,302,300	37.73	142,105,418	133,642,000	8,463,418	6.33
教學收入	4S	916,000					399,500	458,000	-58,500	-12.77
學雜費收入	4S1	916,000					399,500	458,000	-58,500	-12.77
其他收入	4Y	8,000	681		681		24,868	5,000	19,868	397.36
雜項收入	4YY	8,000	681		681		24,868	5,000	19,868	397.36
基金用途	5	138,837,000	9,833,862	13,497,000	-3,663,138	-27.14	123,375,773	134,286,000	-10,910,227	-8.12
國民教育計畫	53	138,307,000	9,751,542	13,487,000	-3,735,458	-27.70	123,116,549	133,946,000	-10,829,451	-8.08
國民小學教育	532	138,307,000	9,751,542	13,487,000	-3,735,458	-27.70	123,116,549	133,946,000	-10,829,451	-8.08
建築及設備計畫	5M	530,000	82,320	10,000	72,320	723.20	259,224	340,000	-80,776	-23.76
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	530,000	82,320	10,000	72,320	723.20	259,224	340,000	-80,776	-23.76
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	9,628,044	630,000	8,998,044	1,428.26	20,086,891	732,000	19,354,891	2,644.11
期初基金餘額	71	2,254,094					4,506,562	2,254,094	2,252,468	99.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,954,094					24,593,453	2,986,094	21,607,359	723.60

註：1. 違規罰款收入本月份之實際數較預算數減少，係違規罰款案件較預期減少；另累計數之實際數較預算數增加，係違規罰款案件較預期增加所致。2. 服務收入本月份之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入累計數之實際數較預算數增加，係報廢財產變賣較預期增加所致。4. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係增撥調整學校用人費用不足及幼兒園導師、教保費所致。5. 學雜費收入累計數之實際數較預算數減少，係特殊境遇家庭學童減免學雜費所致。6. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係資源回收收入較預期增加及補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。7. 國民小學教育本月份之實際數較預算數減少，係實際支用較預期減少所致。8. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係設備款支付日與預算分配數不一致所致；另累計數之實際數