

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 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	138,537,000	10,464,513	10,455,000	9,513	0.09	124,000,758	120,891,000	3,109,758	2.57
徵收及依法分配收入	41	10,000					7,521	4,000	3,521	88.03
違規罰款收入	415	10,000					7,521	4,000	3,521	88.03
勞務收入	43	979,000	14,513	7,000	7,513	107.33	817,982	835,000	-17,018	-2.04
服務收入	431	979,000	14,513	7,000	7,513	107.33	817,982	835,000	-17,018	-2.04
財產收入	45	4,000	1,500		1,500		3,450	2,000	1,450	72.50
財產處分收入	451		1,500		1,500		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	10,448,000	10,448,000			122,748,118	119,587,000	3,161,118	2.64
公庫撥款收入	462	136,620,000	10,448,000	10,448,000			122,748,118	119,587,000	3,161,118	2.64
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	500		500		24,187	5,000	19,187	383.74
雜項收入	4YY	8,000	500		500		24,187	5,000	19,187	383.74
基金用途	5	138,837,000	9,620,286	10,424,000	-803,714	-7.71	113,541,911	120,789,000	-7,247,089	-6.00
國民教育計畫	53	138,307,000	9,620,286	10,424,000	-803,714	-7.71	113,365,007	120,459,000	-7,093,993	-5.89
國民小學教育	532	138,307,000	9,620,286	10,424,000	-803,714	-7.71	113,365,007	120,459,000	-7,093,993	-5.89
建築及設備計畫	5M	530,000					176,904	330,000	-153,096	-46.39
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	530,000					176,904	330,000	-153,096	-46.39
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	844,227	31,000	813,227	2,623.31	10,458,847	102,000	10,356,847	10,153.77
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					14,965,409	2,356,094	12,609,315	535.18

註：1. 違規罰款收入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. 財產處分收入本月份及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. 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。5. 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。6. 其他設備累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購計畫延後所致。