

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 4 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	10,463,720	10,374,000	89,720	0.86	71,457,972	70,547,000	910,972	1.29
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000	2,000	2,000	100.00	7,000	2,000	5,000	250.00
違規罰款收入	415	10,000	4,000	2,000	2,000	100.00	7,000	2,000	5,000	250.00
勞務收入	43	979,000	55,670	50,000	5,670	11.34	408,070	533,000	-124,930	-23.44
服務收入	431	979,000	55,670	50,000	5,670	11.34	408,070	533,000	-124,930	-23.44
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	136,620,000	10,403,368	10,321,000	82,368	0.80	71,036,788	69,551,000	1,485,788	2.14
公庫撥款收入	462	136,620,000	10,403,368	10,321,000	82,368	0.80	71,036,788	69,551,000	1,485,788	2.14
教學收入	4S	916,000						458,000	-458,000	-100.00
學雜費收入	4S1	916,000						458,000	-458,000	-100.00
其他收入	4Y	8,000	682	1,000	-318	-31.80	6,114	3,000	3,114	103.80
雜項收入	4YY	8,000	682	1,000	-318	-31.80	6,114	3,000	3,114	103.80
基金用途	5	138,837,000	8,217,788	10,103,000	-1,885,212	-18.66	65,421,901	69,645,000	-4,223,099	-6.06
國民教育計畫	53	138,307,000	8,137,788	10,053,000	-1,915,212	-19.05	65,341,901	69,505,000	-4,163,099	-5.99
國民小學教育	532	138,307,000	8,137,788	10,053,000	-1,915,212	-19.05	65,341,901	69,505,000	-4,163,099	-5.99
建築及設備計畫	5M	530,000	80,000	50,000	30,000	60.00	80,000	140,000	-60,000	-42.86
其他設備	5M4	530,000	80,000	50,000	30,000	60.00	80,000	140,000	-60,000	-42.86
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,245,932	271,000	1,974,932	728.76	6,036,071	902,000	5,134,071	569.19
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					10,542,633	3,156,094	7,386,539	234.04

註：1. 違規罰款收入本月份及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；另累計數之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。3. 學雜費收入累計數之實際數較預算數減少，係學雜費收入未繳庫所致。4. 雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少所致；另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所致。5. 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。6. 建築及設備計畫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；另累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購計畫延後所致。