

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 7 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	18,353,977	17,678,000	675,977	3.82	113,536,245	110,436,000	3,100,245	2.81
徵收及依法分配收入	41	10,000	521		521		7,521	4,000	3,521	88.03
違規罰款收入	415	10,000	521		521		7,521	4,000	3,521	88.03
勞務收入	43	979,000	304,809	240,000	64,809	27.00	803,469	828,000	-24,531	-2.96
服務收入	431	979,000	304,809	240,000	64,809	27.00	803,469	828,000	-24,531	-2.96
財產收入	45	4,000	1,950	2,000	-50	-2.50	1,950	2,000	-50	-2.50
利息收入	454	4,000	1,950	2,000	-50	-2.50	1,950	2,000	-50	-2.50
政府撥入收入	46	136,620,000	18,040,320	17,436,000	604,320	3.47	112,300,118	109,139,000	3,161,118	2.90
公庫撥款收入	462	136,620,000	18,040,320	17,436,000	604,320	3.47	112,300,118	109,139,000	3,161,118	2.90
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	6,377		6,377		23,687	5,000	18,687	373.74
雜項收入	4YY	8,000	6,377		6,377		23,687	5,000	18,687	373.74
基金用途	5	138,837,000	19,415,103	18,957,000	458,103	2.42	103,921,625	110,365,000	-6,443,375	-5.84
國民教育計畫	53	138,307,000	19,341,103	18,877,000	464,103	2.46	103,744,721	110,035,000	-6,290,279	-5.72
國民小學教育	532	138,307,000	19,341,103	18,877,000	464,103	2.46	103,744,721	110,035,000	-6,290,279	-5.72
建築及設備計畫	5M	530,000	74,000	80,000	-6,000	-7.50	176,904	330,000	-153,096	-46.39
其他設備	5M4	530,000	74,000	80,000	-6,000	-7.50	176,904	330,000	-153,096	-46.39
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,061,126	-1,279,000	217,874	-17.03	9,614,620	71,000	9,543,620	13,441.72
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					14,121,182	2,325,094	11,796,088	507.34

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。3. 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。4. 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。5. 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。