

# 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 6 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	14,818,852	11,884,000	2,934,852	24.70	95,182,268	92,758,000	2,424,268	2.61
徵收及依法分配收入	41	10,000					7,000	4,000	3,000	75.00
違規罰款收入	415	10,000					7,000	4,000	3,000	75.00
勞務收入	43	979,000	76,470	5,000	71,470	1,429.40	498,660	588,000	-89,340	-15.19
服務收入	431	979,000	76,470	5,000	71,470	1,429.40	498,660	588,000	-89,340	-15.19
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	136,620,000	14,741,769	11,878,000	2,863,769	24.11	94,259,798	91,703,000	2,556,798	2.79
公庫撥款收入	462	136,620,000	14,741,769	11,878,000	2,863,769	24.11	94,259,798	91,703,000	2,556,798	2.79
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	613	1,000	-387	-38.70	17,310	5,000	12,310	246.20
雜項收入	4YY	8,000	613	1,000	-387	-38.70	17,310	5,000	12,310	246.20
基金用途	5	138,837,000	9,978,483	11,753,000	-1,774,517	-15.10	84,506,522	91,408,000	-6,901,478	-7.55
國民教育計畫	53	138,307,000	9,978,483	11,653,000	-1,674,517	-14.37	84,403,618	91,158,000	-6,754,382	-7.41
國民小學教育	532	138,307,000	9,978,483	11,653,000	-1,674,517	-14.37	84,403,618	91,158,000	-6,754,382	-7.41
建築及設備計畫	5M	530,000		100,000	-100,000	-100.00	102,904	250,000	-147,096	-58.84
其他設備	5M4	530,000		100,000	-100,000	-100.00	102,904	250,000	-147,096	-58.84
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,840,369	131,000	4,709,369	3,594.94	10,675,746	1,350,000	9,325,746	690.80
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					15,182,308	3,604,094	11,578,214	321.25

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；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. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係增撥1-7月推動國小合理教師員額員經費所致。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. 國民小學教育本月份之實際數較預算數減少，係實際支出較預期減少所致。7. 其他設備本月份及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。