

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	5,346,348	35,000	5,311,348	15,175.28	153,051,656	138,024,000	15,027,656	10.89
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000	2,000			11,521	10,000	1,521	15.21
違規罰款收入	415	10,000	2,000	2,000			11,521	10,000	1,521	15.21
勞務收入	43	979,000	81,700	32,000	49,700	155.31	1,002,407	947,000	55,407	5.85
服務收入	431	979,000	81,700	32,000	49,700	155.31	1,002,407	947,000	55,407	5.85
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	4,862,932		4,862,932		151,209,508	136,142,000	15,067,508	11.07
公庫撥款收入	462	136,620,000	4,862,932		4,862,932		151,209,508	136,142,000	15,067,508	11.07
教學收入	4S	916,000	399,500		399,500		799,000	916,000	-117,000	-12.77
學雜費收入	4S1	916,000	399,500		399,500		799,000	916,000	-117,000	-12.77
其他收入	4Y	8,000	216	1,000	-784	-78.40	25,770	7,000	18,770	268.14
雜項收入	4YY	8,000	216	1,000	-784	-78.40	25,770	7,000	18,770	268.14
基金用途	5	138,837,000	9,687,314	1,451,000	8,236,314	567.63	150,375,998	138,217,000	12,158,998	8.80
國民教育計畫	53	138,307,000	9,687,314	1,411,000	8,276,314	586.56	150,017,674	137,707,000	12,310,674	8.94
國民小學教育	532	138,307,000	9,687,314	1,411,000	8,276,314	586.56	150,017,674	137,707,000	12,310,674	8.94
建築及設備計畫	5M	530,000		40,000	-40,000	-100.00	358,324	510,000	-151,676	-29.74
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						99,100		99,100	
其他設備	5M4	530,000		40,000	-40,000	-100.00	259,224	510,000	-250,776	-49.17
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,340,966	-1,416,000	-2,924,966	206.57	2,675,658	-193,000	2,868,658	-1,486.35
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					7,182,220	2,061,094	5,121,126	248.47

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及累計數之實際數較預算數增加，係增撥調整學校用人費用不足所致。5. 學雜費收入本月份之實際數較預算數增加，係學雜費收入分配與實際繳庫月份不一致所致，另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。7. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係實際支出較預期增加所致。8. 交通及運輸設備本月份及累計數之實際數較預算數增加，係由其他