

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 107 年 5 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	139,306,000	11,779,468	11,784,000	-4,532	-0.04	83,549,127	83,282,000	267,127	0.32
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,052		2,052		7,052	4,000	3,052	76.30
違規罰款收入	415	10,000	2,052		2,052		7,052	4,000	3,052	76.30
勞務收入	43	1,063,000	67,150	25,000	42,150	168.60	536,550	425,000	111,550	26.25
服務收入	431	1,063,000	67,150	25,000	42,150	168.60	536,550	425,000	111,550	26.25
財產收入	45	5,000					3,380		3,380	
財產處分收入	451						3,380		3,380	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	137,302,000	11,300,000	11,300,000			82,565,593	82,390,000	175,593	0.21
公庫撥款收入	462	137,302,000	11,300,000	11,300,000			82,565,593	82,390,000	175,593	0.21
教學收入	4S	916,000	410,000	458,000	-48,000	-10.48	410,000	458,000	-48,000	-10.48
學雜費收入	4S1	916,000	410,000	458,000	-48,000	-10.48	410,000	458,000	-48,000	-10.48
其他收入	4Y	10,000	266	1,000	-734	-73.40	26,552	5,000	21,552	431.04
雜項收入	4YY	10,000	266	1,000	-734	-73.40	26,552	5,000	21,552	431.04
基金用途	5	140,382,000	12,036,614	11,756,000	280,614	2.39	76,927,329	80,926,000	-3,998,671	-4.94
國民教育計畫	53	139,326,000	11,791,613	11,606,000	185,613	1.60	76,573,328	80,166,000	-3,592,672	-4.48
國民小學教育	532	139,326,000	11,791,613	11,606,000	185,613	1.60	76,573,328	80,166,000	-3,592,672	-4.48
建築及設備計畫	5M	1,056,000	245,001	150,000	95,001	63.33	354,001	760,000	-405,999	-53.42
其他設備	5M4	1,056,000	245,001	150,000	95,001	63.33	354,001	760,000	-405,999	-53.42
本期賸餘(短絀)	6	-1,076,000	-257,146	28,000	-285,146	-1,018.38	6,621,798	2,356,000	4,265,798	181.06
期初基金餘額	71	4,206,562					4,437,505	4,206,562	230,943	5.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,130,562					11,059,303	6,562,562	4,496,741	68.52

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. 服務收入科目本月份及累計數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. 學雜費收入本月份及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. 其他設備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。