

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 3 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	12,615,207	12,489,000	126,207	1.01	59,710,749	59,651,000	59,749	0.10
徵收及依法分配收入	41	10,000						2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000						2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	1,063,000	95,400	18,000	77,400	430.00	369,300	365,000	4,300	1.18
服務收入	431	1,063,000	95,400	18,000	77,400	430.00	369,300	365,000	4,300	1.18
財產收入	45	5,000	50		50		50		50	
財產處分收入	451		50		50		50		50	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	137,302,000	12,518,980	12,470,000	48,980	0.39	59,334,662	59,280,000	54,662	0.09
公庫撥款收入	462	137,302,000	12,518,980	12,470,000	48,980	0.39	59,334,662	59,280,000	54,662	0.09
教學收入	4S	916,000								
學雜費收入	4S1	916,000								
其他收入	4Y	10,000	777	1,000	-223	-22.30	6,737	4,000	2,737	68.43
雜項收入	4YY	10,000	777	1,000	-223	-22.30	6,737	4,000	2,737	68.43
基金用途	5	140,382,000	12,520,127	12,487,000	33,127	0.27	53,260,948	57,330,000	-4,069,052	-7.10
國民教育計畫	53	139,326,000	12,411,127	12,007,000	404,127	3.37	53,151,948	56,820,000	-3,668,052	-6.46
國民小學教育	532	139,326,000	12,411,127	12,007,000	404,127	3.37	53,151,948	56,820,000	-3,668,052	-6.46
建築及設備計畫	5M	1,056,000	109,000	480,000	-371,000	-77.29	109,000	510,000	-401,000	-78.63
其他設備	5M4	1,056,000	109,000	480,000	-371,000	-77.29	109,000	510,000	-401,000	-78.63
本期賸餘(短絀)	6	-1,076,000	95,080	2,000	93,080	4,654.00	6,449,801	2,321,000	4,128,801	177.89
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					10,887,306	6,527,562	4,359,744	66.79

註：1. 違規罰款收入累計數之實際數較預算數減少，係違規罰款案件較預期減少所致。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. 財產處分收入本月份及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. 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. 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。