

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 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	139,306,000	12,628,409	12,607,000	21,409	0.17	109,576,389	107,664,000	1,912,389	1.78
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	9,052	6,000	3,052	50.87
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	9,052	6,000	3,052	50.87
勞務收入	43	1,063,000	328,409	300,000	28,409	9.47	874,684	800,000	74,684	9.34
服務收入	431	1,063,000	328,409	300,000	28,409	9.47	874,684	800,000	74,684	9.34
財產收入	45	5,000		3,000	-3,000	-100.00	6,239	3,000	3,239	107.97
財產處分收入	451						3,380		3,380	
利息收入	454	5,000		3,000	-3,000	-100.00	2,859	3,000	-141	-4.70
政府撥入收入	46	137,302,000	12,300,000	12,300,000			108,249,450	106,390,000	1,859,450	1.75
公庫撥款收入	462	137,302,000	12,300,000	12,300,000			108,249,450	106,390,000	1,859,450	1.75
教學收入	4S	916,000					410,000	458,000	-48,000	-10.48
學雜費收入	4S1	916,000					410,000	458,000	-48,000	-10.48
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	26,964	7,000	19,964	285.20
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	26,964	7,000	19,964	285.20
基金用途	5	140,382,000	11,231,813	12,511,000	-1,279,187	-10.22	99,670,638	105,167,000	-5,496,362	-5.23
國民教育計畫	53	139,326,000	11,001,065	12,411,000	-1,409,935	-11.36	98,999,844	104,237,000	-5,237,156	-5.02
國民小學教育	532	139,326,000	11,001,065	12,411,000	-1,409,935	-11.36	98,999,844	104,237,000	-5,237,156	-5.02
建築及設備計畫	5M	1,056,000	230,748	100,000	130,748	130.75	670,794	930,000	-259,206	-27.87
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,056,000	230,748	100,000	130,748	130.75	670,794	930,000	-259,206	-27.87
本期賸餘(短絀)	6	-1,076,000	1,396,596	96,000	1,300,596	1,354.79	9,905,751	2,497,000	7,408,751	296.71
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					14,343,256	6,703,562	7,639,694	113.96

註：1. 違規罰款收入本月份之實際數較預算數減少，係違規罰款案件較預期減少；另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. 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。3. 利息收入本月份之實際數較預算數減少，係利息收入分配與實際繳庫月份不一致所致。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；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，係實際支用較預期減少所致。7. 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。