

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 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	139,306,000	13,398,853	11,775,000	1,623,853	13.79	96,947,980	95,057,000	1,890,980	1.99
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		9,052	4,000	5,052	126.30
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		9,052	4,000	5,052	126.30
勞務收入	43	1,063,000	9,725	75,000	-65,275	-87.03	546,275	500,000	46,275	9.26
服務收入	431	1,063,000	9,725	75,000	-65,275	-87.03	546,275	500,000	46,275	9.26
財產收入	45	5,000	2,859		2,859		6,239		6,239	
財產處分收入	451						3,380		3,380	
利息收入	454	5,000	2,859		2,859		2,859		2,859	
政府撥入收入	46	137,302,000	13,383,857	11,700,000	1,683,857	14.39	95,949,450	94,090,000	1,859,450	1.98
公庫撥款收入	462	137,302,000	13,383,857	11,700,000	1,683,857	14.39	95,949,450	94,090,000	1,859,450	1.98
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	412		412		26,964	5,000	21,964	439.28
雜項收入	4YY	10,000	412		412		26,964	5,000	21,964	439.28
基金用途	5	140,382,000	11,511,496	11,730,000	-218,504	-1.86	88,438,825	92,656,000	-4,217,175	-4.55
國民教育計畫	53	139,326,000	11,425,451	11,660,000	-234,549	-2.01	87,998,779	91,826,000	-3,827,221	-4.17
國民小學教育	532	139,326,000	11,425,451	11,660,000	-234,549	-2.01	87,998,779	91,826,000	-3,827,221	-4.17
建築及設備計畫	5M	1,056,000	86,045	70,000	16,045	22.92	440,046	830,000	-389,954	-46.98
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,056,000	86,045	70,000	16,045	22.92	440,046	830,000	-389,954	-46.98
本期賸餘(短絀)	6	-1,076,000	1,887,357	45,000	1,842,357	4,094.13	8,509,155	2,401,000	6,108,155	254.40
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					12,946,660	6,607,562	6,339,098	95.94

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. 服務收入本月份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. 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. 利息收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係利息收入分配與實際繳庫月份不一致所致。5. 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。6. 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。7. 雜項收入本月份及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及補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。8. 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