

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 10 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	7,049,349	7,018,000	31,349	0.45	151,441,381	138,310,000	13,131,381	9.49
徵收及依法分配收入	41	10,000	9,000		9,000		18,052	8,000	10,052	125.65
違規罰款收入	415	10,000	9,000		9,000		18,052	8,000	10,052	125.65
勞務收入	43	1,063,000	2,175	18,000	-15,825	-87.92	1,002,184	943,000	59,184	6.28
服務收入	431	1,063,000	2,175	18,000	-15,825	-87.92	1,002,184	943,000	59,184	6.28
財產收入	45	5,000					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					2,859	3,000	-141	-4.70
政府撥入收入	46	137,302,000	7,037,854	7,000,000	37,854	0.54	149,974,604	136,890,000	13,084,604	9.56
公庫撥款收入	462	137,302,000	7,037,854	7,000,000	37,854	0.54	149,974,604	136,890,000	13,084,604	9.56
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	320		320		30,302	8,000	22,302	278.78
雜項收入	4YY	10,000	320		320		30,302	8,000	22,302	278.78
基金用途	5	140,382,000	20,087,856	8,241,000	11,846,856	143.76	143,659,483	136,927,000	6,732,483	4.92
國民教育計畫	53	139,326,000	20,087,856	8,241,000	11,846,856	143.76	142,620,930	135,897,000	6,723,930	4.95
國民小學教育	532	139,326,000	20,087,856	8,241,000	11,846,856	143.76	142,620,930	135,897,000	6,723,930	4.95
建築及設備計畫	5M	1,056,000					1,038,553	1,030,000	8,553	0.83
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,056,000					1,038,553	1,030,000	8,553	0.83
本期賸餘(短絀)	6	-1,076,000	-13,038,507	-1,223,000	-11,815,507	966.11	7,781,898	1,383,000	6,398,898	462.68
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					12,219,403	5,589,562	6,629,841	118.61

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. 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。6. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係實際支用較預期增加所致。