

# 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 9 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	11,824,993	11,803,000	21,993	0.19	144,392,032	131,292,000	13,100,032	9.98
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	9,052	8,000	1,052	13.15
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	9,052	8,000	1,052	13.15
勞務收入	43	1,063,000	121,975	100,000	21,975	21.98	1,000,009	925,000	75,009	8.11
服務收入	431	1,063,000	121,975	100,000	21,975	21.98	1,000,009	925,000	75,009	8.11
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	11,700,000	11,700,000			142,936,750	129,890,000	13,046,750	10.04
公庫撥款收入	462	137,302,000	11,700,000	11,700,000			142,936,750	129,890,000	13,046,750	10.04
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	3,018	1,000	2,018	201.80	29,982	8,000	21,982	274.78
雜項收入	4YY	10,000	3,018	1,000	2,018	201.80	29,982	8,000	21,982	274.78
基金用途	5	140,382,000	11,695,110	11,717,000	-21,890	-0.19	123,571,627	128,686,000	-5,114,373	-3.97
國民教育計畫	53	139,326,000	11,592,711	11,667,000	-74,289	-0.64	122,533,074	127,656,000	-5,122,926	-4.01
國民小學教育	532	139,326,000	11,592,711	11,667,000	-74,289	-0.64	122,533,074	127,656,000	-5,122,926	-4.01
建築及設備計畫	5M	1,056,000	102,399	50,000	52,399	104.80	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	102,399	50,000	52,399	104.80	1,038,553	1,030,000	8,553	0.83
本期賸餘(短絀)	6	-1,076,000	129,883	86,000	43,883	51.03	20,820,405	2,606,000	18,214,405	698.94
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					25,257,910	6,812,562	18,445,348	270.75

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. 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. 公庫撥款收入累計數之實際數較預算數增加，係增撥調整學校用人費用不足、合理教師員額、專輔教師及幼兒園導師、教保費等經費所致。5. 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。6. 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。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。