

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 108 年 5 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	150,631,000	14,372,955	11,812,000	2,560,955	21.68	84,602,234	81,500,000	3,102,234	3.81
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000		4,000		26,877	4,000	22,877	571.93
違規罰款收入	415	10,000	4,000		4,000		26,877	4,000	22,877	571.93
勞務收入	43	1,044,000	43,560	60,000	-16,440	-27.40	475,980	480,000	-4,020	-0.84
服務收入	431	1,044,000	43,560	60,000	-16,440	-27.40	475,980	480,000	-4,020	-0.84
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	148,689,000	14,325,172	11,750,000	2,575,172	21.92	84,094,601	81,010,000	3,084,601	3.81
公庫撥款收入	462	148,689,000	14,325,172	11,750,000	2,575,172	21.92	84,094,601	81,010,000	3,084,601	3.81
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	15,000	223	2,000	-1,777	-88.85	4,776	6,000	-1,224	-20.40
雜項收入	4YY	15,000	223	2,000	-1,777	-88.85	4,776	6,000	-1,224	-20.40
基金用途	5	151,417,000	11,928,392	11,810,000	118,392	1.00	77,923,820	81,313,000	-3,389,180	-4.17
國民教育計畫	53	150,362,000	11,637,514	11,770,000	-132,486	-1.13	77,450,154	80,716,000	-3,265,846	-4.05
國民小學教育	532	150,362,000	11,637,514	11,770,000	-132,486	-1.13	77,450,154	80,716,000	-3,265,846	-4.05
建築及設備計畫	5M	1,055,000	290,878	40,000	250,878	627.20	473,666	597,000	-123,334	-20.66
交通及運輸設備	5M3	200,000	26,000		26,000		37,600	112,000	-74,400	-66.43
其他設備	5M4	855,000	264,878	40,000	224,878	562.20	436,066	485,000	-48,934	-10.09
本期賸餘(短絀)	6	-786,000	2,444,563	2,000	2,442,563	122,128.15	6,678,414	187,000	6,491,414	3,471.34
期初基金餘額	71	3,361,505					3,943,101	3,361,505	581,596	17.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,575,505					10,621,515	3,548,505	7,073,010	199.32

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. 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。4. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少所致。5. 交通及運輸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。6. 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。