

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 3 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	11,994,675	12,019,000	-24,325	-0.20	57,717,725	57,651,000	66,725	0.12
徵收及依法分配收入	41	10,000	14,877		14,877		22,877	2,000	20,877	1,043.85
違規罰款收入	415	10,000	14,877		14,877		22,877	2,000	20,877	1,043.85
勞務收入	43	1,044,000	62,720	100,000	-37,280	-37.28	346,120	385,000	-38,880	-10.10
服務收入	431	1,044,000	62,720	100,000	-37,280	-37.28	346,120	385,000	-38,880	-10.10
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	148,689,000	11,916,890	11,917,000	-110	0.00	57,344,429	57,260,000	84,429	0.15
公庫撥款收入	462	148,689,000	11,916,890	11,917,000	-110	0.00	57,344,429	57,260,000	84,429	0.15
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	15,000	188	2,000	-1,812	-90.60	4,299	4,000	299	7.48
雜項收入	4YY	15,000	188	2,000	-1,812	-90.60	4,299	4,000	299	7.48
基金用途	5	151,417,000	11,882,354	12,145,000	-262,646	-2.16	53,732,903	57,483,000	-3,750,097	-6.52
國民教育計畫	53	150,362,000	11,749,934	12,010,000	-260,066	-2.17	53,550,115	57,296,000	-3,745,885	-6.54
國民小學教育	532	150,362,000	11,749,934	12,010,000	-260,066	-2.17	53,550,115	57,296,000	-3,745,885	-6.54
建築及設備計畫	5M	1,055,000	132,420	135,000	-2,580	-1.91	182,788	187,000	-4,212	-2.25
交通及運輸設備	5M3	200,000					11,600	12,000	-400	-3.33
其他設備	5M4	855,000	132,420	135,000	-2,580	-1.91	171,188	175,000	-3,812	-2.18
本期賸餘(短絀)	6	-786,000	112,321	-126,000	238,321	-189.14	3,984,822	168,000	3,816,822	2,271.92
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					7,927,923	3,529,505	4,398,418	124.62

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. 服務收入本月份及累計數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. 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所致。