

# 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 4 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	12,511,554	12,037,000	474,554	3.94	70,229,279	69,688,000	541,279	0.78
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	22,877	4,000	18,877	471.93
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	22,877	4,000	18,877	471.93
勞務收入	43	1,044,000	86,300	35,000	51,300	146.57	432,420	420,000	12,420	2.96
服務收入	431	1,044,000	86,300	35,000	51,300	146.57	432,420	420,000	12,420	2.96
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	148,689,000	12,425,000	12,000,000	425,000	3.54	69,769,429	69,260,000	509,429	0.74
公庫撥款收入	462	148,689,000	12,425,000	12,000,000	425,000	3.54	69,769,429	69,260,000	509,429	0.74
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	15,000	254		254		4,553	4,000	553	13.83
雜項收入	4YY	15,000	254		254		4,553	4,000	553	13.83
基金用途	5	151,417,000	12,262,525	12,020,000	242,525	2.02	65,995,428	69,503,000	-3,507,572	-5.05
國民教育計畫	53	150,362,000	12,262,525	11,650,000	612,525	5.26	65,812,640	68,946,000	-3,133,360	-4.54
國民小學教育	532	150,362,000	12,262,525	11,650,000	612,525	5.26	65,812,640	68,946,000	-3,133,360	-4.54
建築及設備計畫	5M	1,055,000		370,000	-370,000	-100.00	182,788	557,000	-374,212	-67.18
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00	11,600	112,000	-100,400	-89.64
其他設備	5M4	855,000		270,000	-270,000	-100.00	171,188	445,000	-273,812	-61.53
本期賸餘(短絀)	6	-786,000	249,029	17,000	232,029	1,364.88	4,233,851	185,000	4,048,851	2,188.57
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					8,176,952	3,546,505	4,630,447	130.56

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. 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所致。4. 交通及運輸設備本月份及累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。5. 其他設備本月份及累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。