

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 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	150,631,000	13,717,256	11,605,000	2,112,256	18.20	133,623,871	128,892,000	4,731,871	3.67
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	28,877	8,000	20,877	260.96
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	28,877	8,000	20,877	260.96
勞務收入	43	1,044,000	120,460	100,000	20,460	20.46	907,290	927,000	-19,710	-2.13
服務收入	431	1,044,000	120,460	100,000	20,460	20.46	907,290	927,000	-19,710	-2.13
財產收入	45	4,000					5,186	2,000	3,186	159.30
財產處分收入	451						3,500		3,500	
利息收入	454	4,000					1,686	2,000	-314	-15.70
政府撥入收入	46	148,689,000	13,596,796	11,500,000	2,096,796	18.23	132,274,793	127,510,000	4,764,793	3.74
公庫撥款收入	462	148,689,000	13,596,796	11,500,000	2,096,796	18.23	132,274,793	127,510,000	4,764,793	3.74
教學收入	4S	869,000					398,600	434,000	-35,400	-8.16
學雜費收入	4S1	869,000					398,600	434,000	-35,400	-8.16
其他收入	4Y	15,000		3,000	-3,000	-100.00	9,125	11,000	-1,875	-17.05
雜項收入	4YY	15,000		3,000	-3,000	-100.00	9,125	11,000	-1,875	-17.05
基金用途	5	151,417,000	11,740,750	11,698,000	42,750	0.37	123,722,530	127,841,000	-4,118,470	-3.22
國民教育計畫	53	150,362,000	11,740,750	11,660,000	80,750	0.69	123,076,582	127,066,000	-3,989,418	-3.14
國民小學教育	532	150,362,000	11,740,750	11,660,000	80,750	0.69	123,076,582	127,066,000	-3,989,418	-3.14
建築及設備計畫	5M	1,055,000		38,000	-38,000	-100.00	645,948	775,000	-129,052	-16.65
交通及運輸設備	5M3	200,000		38,000	-38,000	-100.00	51,040	200,000	-148,960	-74.48
其他設備	5M4	855,000					594,908	575,000	19,908	3.46
本期賸餘(短絀)	6	-786,000	1,976,506	-93,000	2,069,506	-2,225.28	9,901,341	1,051,000	8,850,341	842.09
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					13,844,442	4,412,505	9,431,937	213.75

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，係變賣本校財產，屬非預期收入未編預算所致。4. 利息收入累計數之實際數較預算數減少，主要係專戶餘額較預期為少所致。5. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係增撥學校用人費用不足數、退休師遺族一次金及本土語教師鐘點費等所致。6. 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。7. 交通及運輸設備本月份及累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購計畫延後所致。