

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 8 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	11,528,400	11,525,000	3,400	0.03	119,906,615	117,287,000	2,619,615	2.23
徵收及依法分配收入	41	10,000					28,877	6,000	22,877	381.28
違規罰款收入	415	10,000					28,877	6,000	22,877	381.28
勞務收入	43	1,044,000	24,600	25,000	-400	-1.60	786,830	827,000	-40,170	-4.86
服務收入	431	1,044,000	24,600	25,000	-400	-1.60	786,830	827,000	-40,170	-4.86
財產收入	45	4,000	3,500		3,500		5,186	2,000	3,186	159.30
財產處分收入	451		3,500		3,500		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	11,500,000	11,500,000			118,677,997	116,010,000	2,667,997	2.30
公庫撥款收入	462	148,689,000	11,500,000	11,500,000			118,677,997	116,010,000	2,667,997	2.30
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	300		300		9,125	8,000	1,125	14.06
雜項收入	4YY	15,000	300		300		9,125	8,000	1,125	14.06
基金用途	5	151,417,000	11,552,104	11,580,000	-27,896	-0.24	111,981,780	116,143,000	-4,161,220	-3.58
國民教育計畫	53	150,362,000	11,544,604	11,560,000	-15,396	-0.13	111,335,832	115,406,000	-4,070,168	-3.53
國民小學教育	532	150,362,000	11,544,604	11,560,000	-15,396	-0.13	111,335,832	115,406,000	-4,070,168	-3.53
建築及設備計畫	5M	1,055,000	7,500	20,000	-12,500	-62.50	645,948	737,000	-91,052	-12.35
交通及運輸設備	5M3	200,000					51,040	162,000	-110,960	-68.49
其他設備	5M4	855,000	7,500	20,000	-12,500	-62.50	594,908	575,000	19,908	3.46
本期賸餘(短絀)	6	-786,000	-23,704	-55,000	31,296	-56.90	7,924,835	1,144,000	6,780,835	592.73
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					11,867,936	4,505,505	7,362,431	163.41

註：1. 違規罰款收入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. 財產處分收入本月份及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。3. 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。4. 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。5. 交通及運輸設備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減少，係資本設備採購計畫延後所致。