

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	13,774,790	9,084,000	4,690,790	51.64	159,121,597	149,593,000	9,528,597	6.37
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	28,877	10,000	18,877	188.77
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	28,877	10,000	18,877	188.77
勞務收入	43	1,044,000	54,206	80,000	-25,794	-32.24	1,038,496	1,024,000	14,496	1.42
服務收入	431	1,044,000	54,206	80,000	-25,794	-32.24	1,038,496	1,024,000	14,496	1.42
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	13,285,165	9,000,000	4,285,165	47.61	157,205,503	148,110,000	9,095,503	6.14
公庫撥款收入	462	148,689,000	13,285,165	9,000,000	4,285,165	47.61	157,205,503	148,110,000	9,095,503	6.14
教學收入	4S	869,000	435,295		435,295		833,895	434,000	399,895	92.14
學雜費收入	4S1	869,000	435,295		435,295		833,895	434,000	399,895	92.14
其他收入	4Y	15,000	124	2,000	-1,876	-93.80	9,640	13,000	-3,360	-25.85
雜項收入	4YY	15,000	124	2,000	-1,876	-93.80	9,640	13,000	-3,360	-25.85
基金用途	5	151,417,000	12,514,170	11,345,000	1,169,170	10.31	156,449,426	150,756,000	5,693,426	3.78
國民教育計畫	53	150,362,000	12,494,170	11,065,000	1,429,170	12.92	155,758,478	149,701,000	6,057,478	4.05
國民小學教育	532	150,362,000	12,494,170	11,065,000	1,429,170	12.92	155,758,478	149,701,000	6,057,478	4.05
建築及設備計畫	5M	1,055,000	20,000	280,000	-260,000	-92.86	690,948	1,055,000	-364,052	-34.51
交通及運輸設備	5M3	200,000					66,040	200,000	-133,960	-66.98
其他設備	5M4	855,000	20,000	280,000	-260,000	-92.86	624,908	855,000	-230,092	-26.91
本期賸餘(短絀)	6	-786,000	1,260,620	-2,261,000	3,521,620	-155.75	2,672,171	-1,163,000	3,835,171	-329.77
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					6,615,272	2,198,505	4,416,767	200.90

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. 服務收入本月實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入累計實際數較預算數增加，係變賣財產屬非預期收入未編預算所致。4. 利息收入累計實際數較預算數減少，主要係專戶餘額較預期少所致。5. 公庫撥款收入本月實際數較預算數增加，係增撥中央款用人費用所致。6. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數增加，係因幼兒園免學費補助提早繳庫所致。7. 雜項收入本月及累計實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期少所致。8. 國民小學教育本月實際數較預算數增加，係實際支用較預期多所致。9. 交通及運輸設備累計實際數較預算數減少，係採購計畫延後所致。10. 其他設備本月及累計實際數較預算數減少，係採購計畫延後所致。