

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 105 年 2 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	141,611,000	10,596,630	11,006,000	-409,370	-3.72	58,339,568	54,492,000	3,847,568	7.06
徵收及依法分配收入	41	15,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	2,000	-1,000	-50.00
違規罰款收入	415	15,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	2,000	-1,000	-50.00
勞務收入	43	820,000	79,900	22,000	57,900	263.18	325,060	43,000	282,060	655.95
服務收入	431	820,000	79,900	22,000	57,900	263.18	325,060	43,000	282,060	655.95
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	139,832,000	10,515,000	10,515,000			58,011,161	53,980,000	4,031,161	7.47
公庫撥款收入	462	139,832,000	10,515,000	10,515,000			58,011,161	53,980,000	4,031,161	7.47
教學收入	4S	932,000		466,000	-466,000	-100.00		466,000	-466,000	-100.00
學雜費收入	4S1	932,000		466,000	-466,000	-100.00		466,000	-466,000	-100.00
其他收入	4Y	8,000	1,730	1,000	730	73.00	2,347	1,000	1,347	134.70
雜項收入	4YY	8,000	1,730	1,000	730	73.00	2,347	1,000	1,347	134.70
基金用途	5	143,057,000	8,357,072	10,640,000	-2,282,928	-21.46	50,101,775	54,566,000	-4,464,225	-8.18
國民教育計畫	53	141,532,000	8,357,072	10,545,000	-2,187,928	-20.75	50,034,776	54,331,000	-4,296,224	-7.91
國民小學教育	532	141,532,000	8,357,072	10,545,000	-2,187,928	-20.75	50,034,776	54,331,000	-4,296,224	-7.91
建築及設備計畫	5M	1,525,000		95,000	-95,000	-100.00	66,999	235,000	-168,001	-71.49
其他設備	5M4	1,525,000		95,000	-95,000	-100.00	66,999	235,000	-168,001	-71.49
本期賸餘(短絀)	6	-1,446,000	2,239,558	366,000	1,873,558	511.90	8,237,793	-74,000	8,311,793	-11,232.15
期初基金餘額	71	2,996,981					3,700,094	2,996,981	703,113	23.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,550,981					11,937,887	2,922,981	9,014,906	308.41

註：1. 違規罰款收入科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係違規罰款案件較預期減少。2. 服務收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係場地租借收入較預期增加。3. 學雜費收入科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係學雜費收入未繳庫所致。4. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係資源回收收入較預期增加。5. 國民小學教育科目本月份之實際數較預算數減少，主要係實際支用數較預期減少。6. 建築及設備計畫本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係資本設備採購計畫延後所致。