

# 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 6 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	11,335,779	11,900,000	-564,221	-4.74	105,306,244	98,379,000	6,927,244	7.04
徵收及依法分配收入	41	15,000		1,000	-1,000	-100.00	7,000	9,000	-2,000	-22.22
違規罰款收入	415	15,000		1,000	-1,000	-100.00	7,000	9,000	-2,000	-22.22
勞務收入	43	820,000	17,125	20,000	-2,875	-14.38	443,015	468,000	-24,985	-5.34
服務收入	431	820,000	17,125	20,000	-2,875	-14.38	443,015	468,000	-24,985	-5.34
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	139,832,000	11,318,101	11,878,000	-559,899	-4.71	104,379,682	97,431,000	6,948,682	7.13
公庫撥款收入	462	139,832,000	11,318,101	11,878,000	-559,899	-4.71	104,379,682	97,431,000	6,948,682	7.13
教學收入	4S	932,000					440,700	466,000	-25,300	-5.43
學雜費收入	4S1	932,000					440,700	466,000	-25,300	-5.43
其他收入	4Y	8,000	553	1,000	-447	-44.70	35,847	5,000	30,847	616.94
雜項收入	4YY	8,000	553	1,000	-447	-44.70	35,847	5,000	30,847	616.94
基金用途	5	143,057,000	8,656,737	11,983,000	-3,326,263	-27.76	87,207,325	99,557,000	-12,349,675	-12.40
國民教育計畫	53	141,532,000	8,656,737	11,933,000	-3,276,263	-27.46	87,029,326	98,082,000	-11,052,674	-11.27
國民小學教育	532	141,532,000	8,656,737	11,933,000	-3,276,263	-27.46	87,029,326	98,082,000	-11,052,674	-11.27
建築及設備計畫	5M	1,525,000		50,000	-50,000	-100.00	177,999	1,475,000	-1,297,001	-87.93
其他設備	5M4	1,525,000		50,000	-50,000	-100.00	177,999	1,475,000	-1,297,001	-87.93
本期賸餘(短絀)	6	-1,446,000	2,679,042	-83,000	2,762,042	-3,327.76	18,098,919	-1,178,000	19,276,919	-1,636.41
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					21,799,013	1,818,981	19,980,032	1,098.42

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之實際數較預算數減少，主要係場地租借收入較預期減少。3. 雜項收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係資源回收收入較預期減少所致；另累計數之實際數較預算數增加，主要係教育局補助計畫賸餘款2萬元以下無須繳回逕入學校雜項收入所致。4. 國民小學教育計畫科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係實際支用數較預期減少。5. 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及已採購但未及核銷等原因所致。