

# 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 5 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	12,691,215	10,329,000	2,362,215	22.87	93,970,465	86,479,000	7,491,465	8.66
徵收及依法分配收入	41	15,000	6,000	2,000	4,000	200.00	7,000	8,000	-1,000	-12.50
違規罰款收入	415	15,000	6,000	2,000	4,000	200.00	7,000	8,000	-1,000	-12.50
勞務收入	43	820,000	7,475	52,000	-44,525	-85.63	425,890	448,000	-22,110	-4.94
服務收入	431	820,000	7,475	52,000	-44,525	-85.63	425,890	448,000	-22,110	-4.94
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	139,832,000	12,502,283	10,274,000	2,228,283	21.69	93,061,581	85,553,000	7,508,581	8.78
公庫撥款收入	462	139,832,000	12,502,283	10,274,000	2,228,283	21.69	93,061,581	85,553,000	7,508,581	8.78
教學收入	4S	932,000	175,000		175,000		440,700	466,000	-25,300	-5.43
學雜費收入	4S1	932,000	175,000		175,000		440,700	466,000	-25,300	-5.43
其他收入	4Y	8,000	457	1,000	-543	-54.30	35,294	4,000	31,294	782.35
雜項收入	4YY	8,000	457	1,000	-543	-54.30	35,294	4,000	31,294	782.35
基金用途	5	143,057,000	9,952,621	11,284,000	-1,331,379	-11.80	78,550,588	87,574,000	-9,023,412	-10.30
國民教育計畫	53	141,532,000	9,952,621	10,364,000	-411,379	-3.97	78,372,589	86,149,000	-7,776,411	-9.03
國民小學教育	532	141,532,000	9,952,621	10,364,000	-411,379	-3.97	78,372,589	86,149,000	-7,776,411	-9.03
建築及設備計畫	5M	1,525,000		920,000	-920,000	-100.00	177,999	1,425,000	-1,247,001	-87.51
其他設備	5M4	1,525,000		920,000	-920,000	-100.00	177,999	1,425,000	-1,247,001	-87.51
本期賸餘(短絀)	6	-1,446,000	2,738,594	-955,000	3,693,594	-386.76	15,419,877	-1,095,000	16,514,877	-1,508.21
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					19,119,971	1,901,981	17,217,990	905.27

註：1. 違規罰款收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係違規罰款案件較預期增加；另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. 公庫撥款收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係撥入課稅經費所致。4. 學雜費收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係學雜費收入分配與實際繳庫月份不一致所致。5. 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。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及已採購但未及核銷等原因