

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 3 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	12,173,700	11,283,000	890,700	7.89	70,513,268	65,775,000	4,738,268	7.20
徵收及依法分配收入	41	15,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
違規罰款收入	415	15,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
勞務收入	43	820,000	21,005	302,000	-280,995	-93.04	346,065	345,000	1,065	0.31
服務收入	431	820,000	21,005	302,000	-280,995	-93.04	346,065	345,000	1,065	0.31
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	139,832,000	12,152,257	10,978,000	1,174,257	10.70	70,163,418	64,958,000	5,205,418	8.01
公庫撥款收入	462	139,832,000	12,152,257	10,978,000	1,174,257	10.70	70,163,418	64,958,000	5,205,418	8.01
教學收入	4S	932,000						466,000	-466,000	-100.00
學雜費收入	4S1	932,000						466,000	-466,000	-100.00
其他收入	4Y	8,000	438	1,000	-562	-56.20	2,785	2,000	785	39.25
雜項收入	4YY	8,000	438	1,000	-562	-56.20	2,785	2,000	785	39.25
基金用途	5	143,057,000	9,514,333	11,143,000	-1,628,667	-14.62	59,616,108	65,709,000	-6,092,892	-9.27
國民教育計畫	53	141,532,000	9,459,333	11,073,000	-1,613,667	-14.57	59,494,109	65,404,000	-5,909,891	-9.04
國民小學教育	532	141,532,000	9,459,333	11,073,000	-1,613,667	-14.57	59,494,109	65,404,000	-5,909,891	-9.04
建築及設備計畫	5M	1,525,000	55,000	70,000	-15,000	-21.43	121,999	305,000	-183,001	-60.00
其他設備	5M4	1,525,000	55,000	70,000	-15,000	-21.43	121,999	305,000	-183,001	-60.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,446,000	2,659,367	140,000	2,519,367	1,799.55	10,897,160	66,000	10,831,160	16,410.85
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					14,597,254	3,062,981	11,534,273	376.57

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. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，主要是撥補工友退休給付數。4. 學雜費收入科目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。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；另累計數之實際數較預算數增加主要是累計之資源回收收入較預期增加。6. 國民小學教育科目本月份之實際數較預算數減少，主要係實際支出數較預期減少。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。