

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 9 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	14,079,980	14,109,000	-29,020	-0.21	150,537,638	141,097,000	9,440,638	6.69
徵收及依法分配收入	41	15,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	11,000	-4,000	-36.36
違規罰款收入	415	15,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	11,000	-4,000	-36.36
勞務收入	43	820,000	99,900	51,000	48,900	95.88	894,765	780,000	114,765	14.71
服務收入	431	820,000	99,900	51,000	48,900	95.88	894,765	780,000	114,765	14.71
財產收入	45	4,000					3,396	2,000	1,396	69.80
利息收入	454	4,000					3,396	2,000	1,396	69.80
政府撥入收入	46	139,832,000	13,974,580	14,055,000	-80,420	-0.57	149,147,314	139,832,000	9,315,314	6.66
公庫撥款收入	462	139,832,000	13,974,580	14,055,000	-80,420	-0.57	149,147,314	139,832,000	9,315,314	6.66
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	5,500	1,000	4,500	450.00	44,463	6,000	38,463	641.05
雜項收入	4YY	8,000	5,500	1,000	4,500	450.00	44,463	6,000	38,463	641.05
基金用途	5	143,057,000	9,607,396	14,065,000	-4,457,604	-31.69	126,561,640	140,201,000	-13,639,360	-9.73
國民教育計畫	53	141,532,000	9,539,396	14,065,000	-4,525,604	-32.18	125,328,024	138,696,000	-13,367,976	-9.64
國民小學教育	532	141,532,000	9,539,396	14,065,000	-4,525,604	-32.18	125,328,024	138,696,000	-13,367,976	-9.64
建築及設備計畫	5M	1,525,000	68,000		68,000		1,233,616	1,505,000	-271,384	-18.03
交通及運輸設備	5M3		23,000		23,000		23,000		23,000	
其他設備	5M4	1,525,000	45,000		45,000		1,210,616	1,505,000	-294,384	-19.56
本期賸餘(短絀)	6	-1,446,000	4,472,584	44,000	4,428,584	10,064.96	23,975,998	896,000	23,079,998	2,575.89
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					27,676,092	3,892,981	23,783,111	610.92

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. 利息收入科目累計數之實際數較預算數增加，主要係專戶餘額較預期為多所致。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及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。5. 國民小學教育計畫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為少。6. 建築及設備計畫-其他設備科目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較預期延後所致。