

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 8 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	16,668,589	10,704,000	5,964,589	55.72	136,457,658	126,988,000	9,469,658	7.46
徵收及依法分配收入	41	15,000					7,000	9,000	-2,000	-22.22
違規罰款收入	415	15,000					7,000	9,000	-2,000	-22.22
勞務收入	43	820,000	7,450	256,000	-248,550	-97.09	794,865	729,000	65,865	9.03
服務收入	431	820,000	7,450	256,000	-248,550	-97.09	794,865	729,000	65,865	9.03
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	16,661,139	10,448,000	6,213,139	59.47	135,172,734	125,777,000	9,395,734	7.47
公庫撥款收入	462	139,832,000	16,661,139	10,448,000	6,213,139	59.47	135,172,734	125,777,000	9,395,734	7.47
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					38,963	5,000	33,963	679.26
雜項收入	4YY	8,000					38,963	5,000	33,963	679.26
基金用途	5	143,057,000	8,800,102	10,538,000	-1,737,898	-16.49	116,954,244	126,136,000	-9,181,756	-7.28
國民教育計畫	53	141,532,000	8,698,102	10,538,000	-1,839,898	-17.46	115,788,628	124,631,000	-8,842,372	-7.09
國民小學教育	532	141,532,000	8,698,102	10,538,000	-1,839,898	-17.46	115,788,628	124,631,000	-8,842,372	-7.09
建築及設備計畫	5M	1,525,000	102,000		102,000		1,165,616	1,505,000	-339,384	-22.55
其他設備	5M4	1,525,000	102,000		102,000		1,165,616	1,505,000	-339,384	-22.55
本期賸餘(短絀)	6	-1,446,000	7,868,487	166,000	7,702,487	4,640.05	19,503,414	852,000	18,651,414	2,189.13
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					23,203,508	3,848,981	19,354,527	502.85

註：1. 違規罰款收入科目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. 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. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，主要係105年度用人費用第1次撥補所致。5. 雜項收入科目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。6. 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。7. 建築及設備計畫科目累計數之實際數較預算數減少，主要係資本設備採購計畫實際支付數較原預算數為少，屬採購賸餘款。