

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 100 年 2 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	127,580,000	9,327,227	9,257,000	70,227	0.76	39,985,729	39,926,000	59,729	0.15
徵收及依法分配收入	41	10,000	15,998		15,998		18,120	2,000	16,120	806.00
違規罰款收入	415	10,000	15,998		15,998		18,120	2,000	16,120	806.00
勞務收入	43	550,000	46,100		46,100		285,480	250,000	35,480	14.19
服務收入	431	550,000	46,100		46,100		285,480	250,000	35,480	14.19
財產收入	45	28,000								
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	25,000								
政府撥入收入	46	125,766,000	9,257,000	9,257,000			39,674,000	39,674,000		
縣（市）庫撥款收入	462	125,766,000	9,257,000	9,257,000			39,674,000	39,674,000		
教學收入	4S	1,191,000								
學雜費收入	4S1	1,191,000								
其他收入	4Y	35,000	8,129		8,129		8,129		8,129	
雜項收入	4YY	35,000	8,129		8,129		8,129		8,129	
基金用途	5	127,580,000	7,451,578	9,257,000	-1,805,422	-19.50	35,917,539	39,674,000	-3,756,461	-9.47
國民教育計畫	53	127,330,000	7,451,578	9,257,000	-1,805,422	-19.50	35,917,539	39,674,000	-3,756,461	-9.47
國民小學教育	532	127,330,000	7,451,578	9,257,000	-1,805,422	-19.50	35,917,539	39,674,000	-3,756,461	-9.47
建築及設備計畫	5M	250,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,875,649		1,875,649		4,068,190	252,000	3,816,190	1,514.36
期初基金餘額	71						547,460		547,460	
期末基金餘額	73						4,615,650	252,000	4,363,650	1,731.61

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超收，主要係廠商逾期罰款較預計增加。
2. 服務收入科目本月份及累計數之實際數較預算數超收，主要係場地租金較預計增加。
3. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數超收，主要係資源回收變賣收入較預計增加。
4. 國民小學教育科目本月份實際數較預算數減少，主要係部分採購案已申請尚未核銷。