

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 4 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	8,882,387	8,889,000	-6,613	-0.07	58,807,053	58,677,000	130,053	0.22
徵收及依法分配收入	41	10,000		3,000	-3,000	-100.00	18,120	5,000	13,120	262.40
違規罰款收入	415	10,000		3,000	-3,000	-100.00	18,120	5,000	13,120	262.40
勞務收入	43	550,000	-5,100		-5,100		317,855	260,000	57,855	22.25
服務收入	431	550,000	-5,100		-5,100		317,855	260,000	57,855	22.25
財產收入	45	28,000					2,500		2,500	
財產處分收入	451	3,000					2,500		2,500	
利息收入	454	25,000								
政府撥入收入	46	125,766,000	8,886,000	8,886,000			57,915,336	57,817,000	98,336	0.17
縣（市）庫撥款收入	462	125,766,000	8,886,000	8,886,000			57,915,336	57,817,000	98,336	0.17
教學收入	4S	1,191,000					542,200	595,000	-52,800	-8.87
學雜費收入	4S1	1,191,000					542,200	595,000	-52,800	-8.87
其他收入	4Y	35,000	1,487		1,487		11,042		11,042	
雜項收入	4YY	35,000	1,487		1,487		11,042		11,042	
基金用途	5	127,580,000	7,467,969	8,890,000	-1,422,031	-16.00	53,749,430	57,821,000	-4,071,570	-7.04
國民教育計畫	53	127,330,000	7,441,506	8,850,000	-1,408,494	-15.92	53,702,967	57,741,000	-4,038,033	-6.99
國民小學教育	532	127,330,000	7,441,506	8,850,000	-1,408,494	-15.92	53,702,967	57,741,000	-4,038,033	-6.99
建築及設備計畫	5M	250,000	26,463	40,000	-13,537	-33.84	46,463	80,000	-33,537	-41.92
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	200,000	26,463	40,000	-13,537	-33.84	46,463	80,000	-33,537	-41.92
本期賸餘(短絀)	6		1,414,418	-1,000	1,415,418	141,541.80	5,057,623	856,000	4,201,623	490.84
期初基金餘額	71						547,460		547,460	
期末基金餘額	73						5,605,083	856,000	4,749,083	554.80

註：1. 違規罰款收入科目本月份累計數較預算數減少，主要係廠商逾期罰款收入未如預期；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實際數減少，主要係退還場地租金；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. 財產處分收入科目累計數之實際數較預算數超收，主要係變賣財產收入較預計增加。
4. 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。5. 國民小學教育科目本月份實際數較預算數減少，主要係部分財物已請購尚未付款。