

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	8,880,091	6,822,000	2,058,091	30.17	130,402,519	127,284,500	3,118,019	2.45
徵收及依法分配收入	41	10,000					188,115	8,000	180,115	2,251.44
違規罰款收入	415	10,000					188,115	8,000	180,115	2,251.44
勞務收入	43	550,000	1,400	10,000	-8,600	-86.00	685,230	545,000	140,230	25.73
服務收入	431	550,000	1,400	10,000	-8,600	-86.00	685,230	545,000	140,230	25.73
財產收入	45	28,000					14,949	14,500	449	3.10
財產處分收入	451	3,000					6,010	2,000	4,010	200.50
利息收入	454	25,000					8,939	12,500	-3,561	-28.49
政府撥入收入	46	125,766,000	8,285,525	6,812,000	1,473,525	21.63	128,257,990	125,506,000	2,751,990	2.19
縣（市）庫撥款收入	462	125,766,000	8,285,525	6,812,000	1,473,525	21.63	128,257,990	125,506,000	2,751,990	2.19
教學收入	4S	1,191,000	576,650		576,650		1,168,850	1,191,000	-22,150	-1.86
學雜費收入	4S1	1,191,000	576,650		576,650		1,168,850	1,191,000	-22,150	-1.86
其他收入	4Y	35,000	16,516		16,516		87,385	20,000	67,385	336.93
雜項收入	4YY	35,000	16,516		16,516		87,385	20,000	67,385	336.93
基金用途	5	127,580,000	9,315,447	6,822,000	2,493,447	36.55	125,456,512	127,279,000	-1,822,488	-1.43
國民教育計畫	53	127,330,000	9,315,447	6,822,000	2,493,447	36.55	125,206,512	127,029,000	-1,822,488	-1.43
國民小學教育	532	127,330,000	9,315,447	6,822,000	2,493,447	36.55	125,206,512	127,029,000	-1,822,488	-1.43
建築及設備計畫	5M	250,000					250,000	250,000		
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000					250,000	200,000	50,000	25.00
本期賸餘(短絀)	6		-435,356		-435,356		4,946,007	5,500	4,940,507	89,827.40
期初基金餘額	71						547,460		547,460	
期末基金餘額	73						5,493,467	5,500	5,487,967	99,781.22

註：1. 違規罰款收入科目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之實際數較預算數減少，主要係場地租金較預計短收；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. 利息收入科目累計數之實際數較預算數減少，係利息收入未如預期。5. 縣(市)庫撥款收入科目本月份之實際數較預算超收，主要係教育局補助人事費用。6. 學雜費收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係本學期學費及學生活動費上月未及解繳，本月份繳庫所致。7. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數超收，主要係補助款賸餘數繳回。