

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 101 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		122,543,000		122,543,000	8,673,650	8,750,000	-76,350	-0.87	63,769,069	60,829,000	2,940,069	4.83
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000								
違規罰款收入	415		15,000		15,000								
勞務收入	43		640,000		640,000	3,150	80,000	-76,850	-96.06	344,075	300,000	44,075	14.69
服務收入	431		640,000		640,000	3,150	80,000	-76,850	-96.06	344,075	300,000	44,075	14.69
財產收入	45		33,000		33,000						2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	451		8,000		8,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454		25,000		25,000								
政府撥入收入	46		121,310,000		121,310,000	8,670,000	8,670,000			63,164,994	60,276,000	2,888,994	4.79
縣（市）庫撥款收入	462		121,310,000		121,310,000	8,670,000	8,670,000			60,452,610	60,276,000	176,610	0.29
政府其他撥入收入	46Y									2,712,384		2,712,384	
教學收入	4S		503,000		503,000					259,500	251,000	8,500	3.39
學雜費收入	4S1		503,000		503,000					259,500	251,000	8,500	3.39
其他收入	4Y		42,000		42,000	500		500		500		500	
雜項收入	4YY		42,000		42,000	500		500		500		500	
基金用途	5		122,543,000		122,543,000	10,688,281	9,223,000	1,465,281	15.89	57,966,047	60,829,000	-2,862,953	-4.71
國民教育計畫	53		122,293,000		122,293,000	10,673,281	9,173,000	1,500,281	16.36	57,858,547	60,709,000	-2,850,453	-4.70
國民小學教育	532		122,293,000		122,293,000	10,673,281	9,173,000	1,500,281	16.36	57,858,547	60,709,000	-2,850,453	-4.70
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	107,500	120,000	-12,500	-10.42
其他設備	5M4		250,000		250,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	107,500	120,000	-12,500	-10.42
本期賸餘(短絀)	6					-2,014,631	-473,000	-1,541,631	325.93	5,803,022		5,803,022	
期初基金餘額	71		547,460		547,460					1,443,832	547,460	896,372	163.73
期末基金餘額	73		547,460		547,460					7,246,854	547,460	6,699,394	1,223.72

註： 1. 服務收入科目本月份實際數較預算數短收，主要係場地租借收入未如預期；本月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。
2. 財產處分收入科目本月累計數之實際數較預算數短收，主要係財產變賣未如預期。3. 政府其他撥入收入科目本月累計數之實際數較預算數超收，主要係教育部補助教師課稅後調整授課節數及導師費。4. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數超收，主要係校外教學廠商補貼紙張費用繳庫所致。
5. 國民小學教育科目本月份實際數較預算數超支，主要係教師兼課超鐘點費於本月份支付。6. 其他設備科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係教學單位未提出設備採購需求所致。