

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 7 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	9,807,022	9,882,000	-74,978	-0.76	92,434,258	89,383,000	3,051,258	3.41
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000					61,675	10,000	51,675	516.75
違規罰款收入	415		15,000		15,000					61,675	10,000	51,675	516.75
勞務收入	43		640,000		640,000	219,600	250,000	-30,400	-12.16	575,658	550,000	25,658	4.67
服務收入	431		640,000		640,000	219,600	250,000	-30,400	-12.16	575,658	550,000	25,658	4.67
財產收入	45		33,000		33,000	8,768		8,768		8,768	16,000	-7,232	-45.20
財產處分收入	451		8,000		8,000						4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454		25,000		25,000	8,768		8,768		8,768	12,000	-3,232	-26.93
政府撥入收入	46		121,310,000		121,310,000	9,573,146	9,632,000	-58,854	-0.61	91,366,140	88,536,000	2,830,140	3.20
縣（市）庫撥款收入	462		121,310,000		121,310,000	9,517,146	9,632,000	-114,854	-1.19	88,597,756	88,536,000	61,756	0.07
政府其他撥入收入	46Y					56,000		56,000		2,768,384		2,768,384	
教學收入	4S		503,000		503,000					399,500	251,000	148,500	59.16
學雜費收入	4S1		503,000		503,000					399,500	251,000	148,500	59.16
其他收入	4Y		42,000		42,000	5,508		5,508		22,517	20,000	2,517	12.59
雜項收入	4YY		42,000		42,000	5,508		5,508		22,517	20,000	2,517	12.59
基金用途	5		122,543,000	294,000	122,837,000	9,134,186	9,882,000	-747,814	-7.57	87,448,807	89,383,000	-1,934,193	-2.16
國民教育計畫	53		122,293,000		122,293,000	9,134,186	9,882,000	-747,814	-7.57	87,316,307	89,213,000	-1,896,693	-2.13
國民小學教育	532		122,293,000		122,293,000	9,134,186	9,882,000	-747,814	-7.57	87,316,307	89,213,000	-1,896,693	-2.13
建築及設備計畫	5M		250,000	294,000	544,000					132,500	170,000	-37,500	-22.06
其他設備	5M4		250,000	294,000	544,000					132,500	170,000	-37,500	-22.06
本期賸餘(短絀)	6			-294,000	-294,000	672,836		672,836		4,985,451		4,985,451	
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	-294,000	253,460					6,429,283	547,460	5,881,823	1,074.38

註： 1. 違規罰款收入科目累計數之實際數較預算數超收，主要係廠商罰款收入較預期增加。2. 服務收入科目本月份實際數較預算數短收，主要係場地租金較預計減少。
3. 財產處分收入科目累計數之實際數較預算數短收，主要係財產變賣未如預期。4. 利息收入科目本月份實際數較預算超收，係利息收入於本月份入帳；累計數之實際數較預算數短收，係因銀行利息收入未如預期。5. 政府其他撥入收入科目本月實際數較預算數超收，係教育部補助幼稚園導師費；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。
6. 學雜費收入科目累計數之實際數較預算數超收，主要係幼兒5歲免學費補助收入。7. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數超收，主要係資源回收收入較預期增加。
8. 其他設備科目累計數之實際數較預算數減少，主要係業務單位未提出採購所致。