

# 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 5 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 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	9,509,912	9,362,000	147,912	1.58	73,278,981	70,191,000	3,087,981	4.40
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
違規罰款收入	415		15,000		15,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
勞務收入	43		640,000		640,000	2,850		2,850		346,925	300,000	46,925	15.64
服務收入	431		640,000		640,000	2,850		2,850		346,925	300,000	46,925	15.64
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	9,352,000	9,352,000			72,516,994	69,628,000	2,888,994	4.15
縣（市）庫撥款收入	462		121,310,000		121,310,000	9,352,000	9,352,000			69,804,610	69,628,000	176,610	0.25
政府其他撥入收入	46Y									2,712,384		2,712,384	
教學收入	4S		503,000		503,000	140,000		140,000		399,500	251,000	148,500	59.16
學雜費收入	4S1		503,000		503,000	140,000		140,000		399,500	251,000	148,500	59.16
其他收入	4Y		42,000		42,000	15,062		15,062		15,562		15,562	
雜項收入	4YY		42,000		42,000	15,062		15,062		15,562		15,562	
基金用途	5		122,543,000		122,543,000	11,064,105	9,362,000	1,702,105	18.18	69,030,152	70,191,000	-1,160,848	-1.65
國民教育計畫	53		122,293,000		122,293,000	11,039,105	9,362,000	1,677,105	17.91	68,897,652	70,071,000	-1,173,348	-1.67
國民小學教育	532		122,293,000		122,293,000	11,039,105	9,362,000	1,677,105	17.91	68,897,652	70,071,000	-1,173,348	-1.67
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	25,000		25,000		132,500	120,000	12,500	10.42
其他設備	5M4		250,000		250,000	25,000		25,000		132,500	120,000	12,500	10.42
本期賸餘(短絀)	6					-1,554,193		-1,554,193		4,248,829		4,248,829	
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					5,692,661	547,460	5,145,201	939.83

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短收，主要係廠商罰款收入未如預期。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. 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。4. 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。  
5. 學雜費收入科目本月份及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。6. 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。  
7. 國民小學教育科目本月份實際數較預算數超支，主要係6月保險費用於本月份提前支付。8. 其他設備科目本月份及累計數之實際數較預算數超支，主要係業務單位因業務需要提前採購所致。