

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 11 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	17,056,164	1,266,000	15,790,164	1,247.25	137,288,159	118,502,000	18,786,159	15.85
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000					65,675	15,000	50,675	337.83
違規罰款收入	415		15,000		15,000					65,675	15,000	50,675	337.83
勞務收入	43		640,000		640,000	850		850		740,982	640,000	100,982	15.78
服務收入	431		640,000		640,000	850		850		740,982	640,000	100,982	15.78
財產收入	45		33,000		33,000		2,000	-2,000	-100.00	8,768	20,000	-11,232	-56.16
財產處分收入	451		8,000		8,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
利息收入	454		25,000		25,000					8,768	12,000	-3,232	-26.93
政府撥入收入	46		121,310,000		121,310,000	17,054,293	1,242,000	15,812,293	1,273.13	135,924,433	117,282,000	18,642,433	15.90
縣（市）庫撥款收入	462		121,310,000		121,310,000	15,277,530	1,242,000	14,035,530	1,130.07	131,379,286	117,282,000	14,097,286	12.02
政府其他撥入收入	46Y					1,776,763		1,776,763		4,545,147		4,545,147	
教學收入	4S		503,000		503,000					506,600	503,000	3,600	0.72
學雜費收入	4S1		503,000		503,000					506,600	503,000	3,600	0.72
其他收入	4Y		42,000		42,000	1,021	22,000	-20,979	-95.36	41,701	42,000	-299	-0.71
雜項收入	4YY		42,000		42,000	1,021	22,000	-20,979	-95.36	41,701	42,000	-299	-0.71
基金用途	5		122,543,000	294,000	122,837,000	11,676,691	1,266,000	10,410,691	822.33	133,212,279	118,502,000	14,710,279	12.41
國民教育計畫	53		122,293,000		122,293,000	11,676,691	1,266,000	10,410,691	822.33	132,721,559	118,252,000	14,469,559	12.24
國民小學教育	532		122,293,000		122,293,000	11,676,691	1,266,000	10,410,691	822.33	132,721,559	118,252,000	14,469,559	12.24
建築及設備計畫	5M		250,000	294,000	544,000					490,720	250,000	240,720	96.29
其他設備	5M4		250,000	294,000	544,000					490,720	250,000	240,720	96.29
本期賸餘(短絀)	6			-294,000	-294,000	5,379,473		5,379,473		4,075,880		4,075,880	
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					5,519,712	547,460	4,972,252	908.24

註： 1. 違規罰款收入科目本月份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份及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. 縣(市)庫撥款收入科目本月份及累計數之實際數較預算超收，主要係教育局補助人事費不足款。6. 政府其他撥入收入科目本月份及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。7. 雜項收入科目本月份實際數較預算數短收，主要係資源回收收入未如預期。8. 國民小學教育科目本月份及累計數之實際數較預算數超支，主要係本月份原分配預算不足所致。9. 其他設備科目本月份累計數之實際數較預算數增加，主要係補辦預算採購設備所致。