

# 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 8 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	8,845,200	8,799,000	46,200	0.53	101,279,458	98,182,000	3,097,458	3.15
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	46,200		46,200		621,858	550,000	71,858	13.07
服務收入	431		640,000		640,000	46,200		46,200		621,858	550,000	71,858	13.07
財產收入	45		33,000		33,000					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	12,000	-3,232	-26.93
政府撥入收入	46		121,310,000		121,310,000	8,799,000	8,799,000			100,165,140	97,335,000	2,830,140	2.91
縣（市）庫撥款收入	462		121,310,000		121,310,000	8,799,000	8,799,000			97,396,756	97,335,000	61,756	0.06
政府其他撥入收入	46Y									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					22,517	20,000	2,517	12.59
雜項收入	4YY		42,000		42,000					22,517	20,000	2,517	12.59
基金用途	5		122,543,000	294,000	122,837,000	9,217,062	8,819,000	398,062	4.51	96,665,869	98,202,000	-1,536,131	-1.56
國民教育計畫	53		122,293,000		122,293,000	8,966,742	8,799,000	167,742	1.91	96,283,049	98,012,000	-1,728,951	-1.76
國民小學教育	532		122,293,000		122,293,000	8,966,742	8,799,000	167,742	1.91	96,283,049	98,012,000	-1,728,951	-1.76
建築及設備計畫	5M		250,000	294,000	544,000	250,320	20,000	230,320	1,151.60	382,820	190,000	192,820	101.48
其他設備	5M4		250,000	294,000	544,000	250,320	20,000	230,320	1,151.60	382,820	190,000	192,820	101.48
本期賸餘(短絀)	6			-294,000	-294,000	-371,862	-20,000	-351,862	1,759.31	4,613,589	-20,000	4,633,589	-23,167.95
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					6,057,421	527,460	5,529,961	1,048.41

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及累計數較預算數超收，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. 政府其他撥入收入科目本月份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. 其他設備科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係辦理補辦預算所致。