

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 9 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	9,652,700	9,645,000	7,700	0.08	110,932,158	107,827,000	3,105,158	2.88
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		5,000	-5,000	-100.00	61,675	15,000	46,675	311.17
違規罰款收入	415		15,000		15,000		5,000	-5,000	-100.00	61,675	15,000	46,675	311.17
勞務收入	43		640,000		640,000	14,700		14,700		636,558	550,000	86,558	15.74
服務收入	431		640,000		640,000	14,700		14,700		636,558	550,000	86,558	15.74
財產收入	45		33,000		33,000		2,000	-2,000	-100.00	8,768	18,000	-9,232	-51.29
財產處分收入	451		8,000		8,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-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	9,638,000	9,638,000			109,803,140	106,973,000	2,830,140	2.65
縣（市）庫撥款收入	462		121,310,000		121,310,000	9,638,000	9,638,000			107,034,756	106,973,000	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	14,793,776	9,625,000	5,168,776	53.70	111,459,645	107,827,000	3,632,645	3.37
國民教育計畫	53		122,293,000		122,293,000	14,793,776	9,605,000	5,188,776	54.02	111,076,825	107,617,000	3,459,825	3.21
國民小學教育	532		122,293,000		122,293,000	14,793,776	9,605,000	5,188,776	54.02	111,076,825	107,617,000	3,459,825	3.21
建築及設備計畫	5M		250,000	294,000	544,000		20,000	-20,000	-100.00	382,820	210,000	172,820	82.30
其他設備	5M4		250,000	294,000	544,000		20,000	-20,000	-100.00	382,820	210,000	172,820	82.30
本期賸餘(短絀)	6			-294,000	-294,000	-5,141,076	20,000	-5,161,076	-25,805.38	-527,487		-527,487	
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					916,345	547,460	368,885	67.38

註： 1. 違規罰款收入科目本月份預算數較實際數短收，係廠商罰款收入未如預期；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. 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. 國民小學教育科目本月份實際數較預算數超支，主要係發放教師考績獎金較分配預算增加。9. 其他設備科目本月份實際數較預算數減少，主要係已申購未及核銷；累計數之實際數較預算數增加，主要係辦理補辦預算所致。