

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 99 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		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	109,296,000	9,829,596	7,743,000	2,086,596	26.95	91,835,516	86,519,000	5,316,516	6.14
徵收及依法分配收入	41		7,028		7,028		36,016		36,016	
違規罰款收入	415		7,028		7,028		36,016		36,016	
勞務收入	43	465,000	72,400	8,000	64,400	805.00	490,240	442,000	48,240	10.91
服務收入	431	465,000	72,400	8,000	64,400	805.00	490,240	442,000	48,240	10.91
財產收入	45	62,000	660		660		21,585	31,000	-9,415	-30.37
財產處分收入	451	2,000	660		660		7,460	1,000	6,460	646.00
利息收入	454	60,000					14,125	30,000	-15,875	-52.92
政府撥入收入	46	107,496,000	9,749,508	7,725,000	2,024,508	26.21	90,659,428	85,399,000	5,260,428	6.16
縣（市）庫撥款收入	462	107,496,000	9,749,508	7,725,000	2,024,508	26.21	90,659,428	85,399,000	5,260,428	6.16
教學收入	4S	1,233,000					617,400	617,000	400	0.06
學雜費收入	4S1	1,233,000					617,400	617,000	400	0.06
其他收入	4Y	40,000		10,000	-10,000	-100.00	10,847	30,000	-19,153	-63.84
雜項收入	4YY	40,000		10,000	-10,000	-100.00	10,847	30,000	-19,153	-63.84
基金用途	5	109,296,000	8,896,076	7,881,000	1,015,076	12.88	90,773,229	86,904,000	3,869,229	4.45
國民教育計畫	53	108,508,000	8,841,176	7,743,000	1,098,176	14.18	90,462,129	86,116,000	4,346,129	5.05
國民小學教育	532	108,508,000	8,841,176	7,743,000	1,098,176	14.18	90,462,129	86,116,000	4,346,129	5.05
建築及設備計畫	5M	788,000	54,900	138,000	-83,100	-60.22	311,100	788,000	-476,900	-60.52
其他設備	5M4	788,000	54,900	138,000	-83,100	-60.22	311,100	788,000	-476,900	-60.52
本期賸餘(短絀)	6		933,520	-138,000	1,071,520	-776.46	1,062,287	-385,000	1,447,287	-375.92
期初基金餘額	71									
期末基金餘額	73						1,062,287	-385,000	1,447,287	-375.92

註：1. 違規罰款收入科目本月份與累計數之實際數較預算超收，主要係廠商違約罰款增加。2. 服務收入科目本月份與累計數之實際數較預算超收，主要係場地租金收入較預期增加。

3. 財產處分收入科目本月份與累計數之實際數較預算超收，主要係財產變賣收入較預期增加。

4. 利息收入科目累計數預算執行落後原因，主要係利率調降，致利息收入減少。5. 縣庫撥款收入本月份實際數較預算增加，主要係人事費不足，調整分配預算。

6. 雜項收入科目本月份與累計數較預算執行落後原因，主要係資源回收變賣收入未如預期。7. 國民小學教育科目本月份實際數較預算增加，主要係增聘活化課程教