

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 8 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	7,684,240	7,421,000	263,240	3.55	82,005,920	78,776,000	3,229,920	4.10
徵收及依法分配收入	41						28,988		28,988	
違規罰款收入	415						28,988		28,988	
勞務收入	43	465,000	22,240	8,000	14,240	178.00	417,840	434,000	-16,160	-3.72
服務收入	431	465,000	22,240	8,000	14,240	178.00	417,840	434,000	-16,160	-3.72
財產收入	45	62,000		1,000	-1,000	-100.00	20,925	31,000	-10,075	-32.50
財產處分收入	451	2,000		1,000	-1,000	-100.00	6,800	1,000	5,800	580.00
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	7,662,000	7,412,000	250,000	3.37	80,909,920	77,674,000	3,235,920	4.17
縣（市）庫撥款收入	462	107,496,000	7,662,000	7,412,000	250,000	3.37	80,909,920	77,674,000	3,235,920	4.17
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					10,847	20,000	-9,153	-45.77
雜項收入	4YY	40,000					10,847	20,000	-9,153	-45.77
基金用途	5	109,296,000	8,911,672	7,570,000	1,341,672	17.72	81,877,153	79,023,000	2,854,153	3.61
國民教育計畫	53	108,508,000	8,911,672	7,420,000	1,491,672	20.10	81,620,953	78,373,000	3,247,953	4.14
國民小學教育	532	108,508,000	8,911,672	7,420,000	1,491,672	20.10	81,620,953	78,373,000	3,247,953	4.14
建築及設備計畫	5M	788,000		150,000	-150,000	-100.00	256,200	650,000	-393,800	-60.58
其他設備	5M4	788,000		150,000	-150,000	-100.00	256,200	650,000	-393,800	-60.58
本期賸餘(短絀)	6		-1,227,432	-149,000	-1,078,432	723.78	128,767	-247,000	375,767	-152.13
期初基金餘額	71									
期末基金餘額	73						128,767	-247,000	375,767	-152.13

註：1. 違規罰款收入科目實際累計數較預算數超收，主要係廠商違約罰款增加。2. 服務收入科目本月實際數較預算超收，主要係電子標單收入較預期增加。
3. 財產處分收入科目本月預算執行落後原因，係財產變賣收入較分配預算提前繳庫；實際累計數較預算增加，係收入較預期增加。
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. 雜項收入科目累計數預算執行落後原因，主要係資源回收變賣收入未如預期。
6. 國民小學教育科目本月份預算執行較預算增加，主要係增聘活化課程教師，致用人費用增加。
7. 其他設備科目本月及累計數執行數落後原因，主要係教學單位未提出申請。