

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 102 年 2 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		147,284,400		147,284,400	10,016,770	10,007,000	9,770	0.10	52,909,737	52,888,000	21,737	0.04
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000					4,000	4,000		
違規罰款收入	415		15,000		15,000					4,000	4,000		
勞務收入	43		670,000		670,000	7,990		7,990		239,740	220,000	19,740	8.97
服務收入	431		670,000		670,000	7,990		7,990		239,740	220,000	19,740	8.97
財產收入	45		23,000		23,000								
財產處分收入	451		3,000		3,000								
利息收入	454		20,000		20,000								
政府撥入收入	46		145,655,400		145,655,400	10,006,000	10,006,000			52,662,000	52,662,000		
縣（市）庫撥款收入	462		145,655,400		145,655,400	10,006,000	10,006,000			52,662,000	52,662,000		
教學收入	4S		886,000		886,000								
學雜費收入	4S1		886,000		886,000								
其他收入	4Y		35,000		35,000	2,780	1,000	1,780	178.00	3,997	2,000	1,997	99.85
雜項收入	4YY		35,000		35,000	2,780	1,000	1,780	178.00	3,997	2,000	1,997	99.85
基金用途	5		147,189,400		147,189,400	9,278,119	10,037,000	-758,881	-7.56	47,557,348	52,764,000	-5,206,652	-9.87
國民教育計畫	53		146,959,400		146,959,400	9,260,619	10,037,000	-776,381	-7.74	47,539,848	52,764,000	-5,224,152	-9.90
國民小學教育	532		146,959,400		146,959,400	9,260,619	10,037,000	-776,381	-7.74	47,539,848	52,764,000	-5,224,152	-9.90
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	17,500		17,500		17,500		17,500	
其他設備	5M4		230,000		230,000	17,500		17,500		17,500		17,500	
本期賸餘(短絀)	6		95,000		95,000	738,651	-30,000	768,651	-2,562.17	5,352,389	124,000	5,228,389	4,216.44
期初基金餘額	71		1,443,832		1,443,832					2,183,561	1,443,832	739,729	51.23
期末基金餘額	73		1,538,832		1,538,832					7,535,950	1,567,832	5,968,118	380.66

註： 1. 違規罰款收入科目累計之實際數較預算數超收，主要係營養午餐違規罰緩收入較預期增加；2. 服務收入本月份實際數較預算數超收，主要係場地租借收入較預期增加；
3. 雜項收入科目本月份與累計之實際數較預算數超收，主要係資源回收收入較預期增加。4. 建築及設備計畫科目本月份與累計數之實際數較預算數超支，主要係業務需要，圖書館增購液晶螢幕
示器1台。