

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 4 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		147,284,400		147,284,400	9,818,877	9,847,000	-28,123	-0.29	73,367,201	73,376,000	-8,799	-0.01
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	10,000		10,000		14,000	4,000	10,000	250.00
違規罰款收入	415		15,000		15,000	10,000		10,000		14,000	4,000	10,000	250.00
勞務收入	43		670,000		670,000	41,850	80,000	-38,150	-47.69	402,240	300,000	102,240	34.08
服務收入	431		670,000		670,000	41,850	80,000	-38,150	-47.69	402,240	300,000	102,240	34.08
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	9,766,000	9,766,000			72,839,108	72,624,000	215,108	0.30
縣（市）庫撥款收入	462		145,655,400		145,655,400	9,766,000	9,766,000			72,839,108	72,624,000	215,108	0.30
教學收入	4S		886,000		886,000					103,600	443,000	-339,400	-76.61
學雜費收入	4S1		886,000		886,000					103,600	443,000	-339,400	-76.61
其他收入	4Y		35,000		35,000	1,027	1,000	27	2.70	8,253	5,000	3,253	65.06
雜項收入	4YY		35,000		35,000	1,027	1,000	27	2.70	8,253	5,000	3,253	65.06
基金用途	5		147,189,400		147,189,400	10,234,603	9,846,000	388,603	3.95	67,287,879	72,837,000	-5,549,121	-7.62
國民教育計畫	53		146,959,400		146,959,400	10,234,603	9,796,000	438,603	4.48	67,270,379	72,737,000	-5,466,621	-7.52
國民小學教育	532		146,959,400		146,959,400	10,234,603	9,796,000	438,603	4.48	67,270,379	72,737,000	-5,466,621	-7.52
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000		50,000	-50,000	-100.00	17,500	100,000	-82,500	-82.50
其他設備	5M4		230,000		230,000		50,000	-50,000	-100.00	17,500	100,000	-82,500	-82.50
本期賸餘(短絀)	6		95,000		95,000	-415,726	1,000	-416,726	-41,672.60	6,079,322	539,000	5,540,322	1,027.89
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					8,262,883	1,982,832	6,280,051	316.72

註： 1. 違規罰款收入科目本月份與累計數之實際數較預算數超收，主要係中央餐廚廠商違規扣點罰款較預期增加。2. 服務收入本月份實際數較預算數減少，係場地租金收入較預期減少；累計數之實際數較預算數超收，主要係場地租借收入較預期增加；3. 學雜費收入科目累計數之實際數較預算數短收，係5歲幼兒學費尚未獲補助所致；

4. 雜項收入科目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。5. 建築及設備計畫科目本月份與累計數之實際數較預算數減少，主要係業務單位已提出請購未及核銷。