

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 5 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	11,206,546	9,442,000	1,764,546	18.69	84,573,747	82,818,000	1,755,747	2.12
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	2,200	6,000	-3,800	-63.33	16,200	10,000	6,200	62.00
違規罰款收入	415		15,000		15,000	2,200	6,000	-3,800	-63.33	16,200	10,000	6,200	62.00
勞務收入	43		670,000		670,000	27,500		27,500		429,740	300,000	129,740	43.25
服務收入	431		670,000		670,000	27,500		27,500		429,740	300,000	129,740	43.25
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	10,861,795	9,434,000	1,427,795	15.13	83,700,903	82,058,000	1,642,903	2.00
縣（市）庫撥款收入	462		145,655,400		145,655,400	10,861,795	9,434,000	1,427,795	15.13	83,700,903	82,058,000	1,642,903	2.00
教學收入	4S		886,000		886,000	314,300		314,300		417,900	443,000	-25,100	-5.67
學雜費收入	4S1		886,000		886,000	314,300		314,300		417,900	443,000	-25,100	-5.67
其他收入	4Y		35,000		35,000	751	2,000	-1,249	-62.45	9,004	7,000	2,004	28.63
雜項收入	4YY		35,000		35,000	751	2,000	-1,249	-62.45	9,004	7,000	2,004	28.63
基金用途	5		147,189,400		147,189,400	9,782,414	9,444,000	338,414	3.58	77,070,293	82,281,000	-5,210,707	-6.33
國民教育計畫	53		146,959,400		146,959,400	9,723,814	9,444,000	279,814	2.96	76,994,193	82,181,000	-5,186,807	-6.31
國民小學教育	532		146,959,400		146,959,400	9,723,814	9,444,000	279,814	2.96	76,994,193	82,181,000	-5,186,807	-6.31
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	58,600		58,600		76,100	100,000	-23,900	-23.90
交通及運輸設備	5M3					23,800	23,800			23,800	23,800		
其他設備	5M4		230,000		230,000	34,800	-23,800	58,600	-246.22	52,300	76,200	-23,900	-31.36
本期賸餘(短絀)	6		95,000		95,000	1,424,132	-2,000	1,426,132	-71,306.60	7,503,454	537,000	6,966,454	1,297.29
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					9,687,015	1,980,832	7,706,183	389.04

註： 1. 違規罰款收入科目本月份實際數較預算數減少，係廠商違約罰款較預期減少；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. 服務收入科目本月份與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. 市庫撥款收入科目本月份實際數較預算數超收，係市府補助教師課稅後鐘點費及導師費。
4. 學雜費收入科目本月份之實際數較預算數超收，係教育部補助5歲幼兒免學費。5. 雜項收入科目本月份實際數較預數減少，係資源回收收入較預期減少；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。
6. 建築及設備計畫科目本月份實際數較預算數超支，係因業務需求，採購特殊教育教學設備；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。