

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 9 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	10,311,496	10,059,000	252,496	2.51	135,364,650	131,221,000	4,143,650	3.16
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	144,760	5,000	139,760	2,795.20	262,972	15,000	247,972	1,653.15
違規罰款收入	415		15,000		15,000	144,760	5,000	139,760	2,795.20	262,972	15,000	247,972	1,653.15
勞務收入	43		670,000		670,000	20,490		20,490		746,455	570,000	176,455	30.96
服務收入	431		670,000		670,000	20,490		20,490		746,455	570,000	176,455	30.96
財產收入	45		23,000		23,000					1,066,157	10,000	1,056,157	10,561.57
財產處分收入	451		3,000		3,000					1,059,138		1,059,138	
利息收入	454		20,000		20,000					7,019	10,000	-2,981	-29.81
政府撥入收入	46		145,655,400		145,655,400	10,145,446	10,048,000	97,446	0.97	132,854,317	130,165,000	2,689,317	2.07
縣（市）庫撥款收入	462		145,655,400		145,655,400	10,145,446	10,048,000	97,446	0.97	132,854,317	130,165,000	2,689,317	2.07
教學收入	4S		886,000		886,000					417,900	443,000	-25,100	-5.67
學雜費收入	4S1		886,000		886,000					417,900	443,000	-25,100	-5.67
其他收入	4Y		35,000		35,000	800	6,000	-5,200	-86.67	16,849	18,000	-1,151	-6.39
雜項收入	4YY		35,000		35,000	800	6,000	-5,200	-86.67	16,849	18,000	-1,151	-6.39
基金用途	5		147,189,400		147,189,400	10,820,637	10,053,000	767,637	7.64	124,295,321	131,215,000	-6,919,679	-5.27
國民教育計畫	53		146,959,400		146,959,400	10,820,637	10,023,000	797,637	7.96	124,194,021	131,015,000	-6,820,979	-5.21
國民小學教育	532		146,959,400		146,959,400	10,820,637	10,023,000	797,637	7.96	124,194,021	131,015,000	-6,820,979	-5.21
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000		30,000	-30,000	-100.00	101,300	200,000	-98,700	-49.35
交通及運輸設備	5M3									49,000	49,000		
其他設備	5M4		230,000		230,000		30,000	-30,000	-100.00	52,300	151,000	-98,700	-65.36
本期賸餘(短絀)	6		95,000		95,000	-509,141	6,000	-515,141	-8,585.68	11,069,329	6,000	11,063,329	184,388.82
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					13,252,890	1,449,832	11,803,058	814.10

註： 1. 違規罰款收入科目累計數之實際數較預算數超收，係廠商逾期違約罰款較預期增加。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. 財產處分收入科目累計數之實際數較預算數超收，係變賣廢鋼筋收入較預期增加。4. 利息收入科目累計數之實際數較預算數減少，係保管金專戶納入集中支付所致。5. 雜項收入科目本月份與累計數之實際數較預算數減少，主要係資源回收收入較預期減少。6. 建築及設備計畫科目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。