

# 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 6 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	11,888,692	9,772,000	2,116,692	21.66	96,462,439	92,590,000	3,872,439	4.18
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	102,012		102,012		118,212	10,000	108,212	1,082.12
違規罰款收入	415		15,000		15,000	102,012		102,012		118,212	10,000	108,212	1,082.12
勞務收入	43		670,000		670,000	12,925		12,925		442,665	300,000	142,665	47.56
服務收入	431		670,000		670,000	12,925		12,925		442,665	300,000	142,665	47.56
財產收入	45		23,000		23,000	1,066,157	10,000	1,056,157	10,561.57	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		1,059,138		1,059,138	
利息收入	454		20,000		20,000	7,019	10,000	-2,981	-29.81	7,019	10,000	-2,981	-29.81
政府撥入收入	46		145,655,400		145,655,400	10,705,968	9,757,000	948,968	9.73	94,406,871	91,815,000	2,591,871	2.82
縣（市）庫撥款收入	462		145,655,400		145,655,400	10,705,968	9,757,000	948,968	9.73	94,406,871	91,815,000	2,591,871	2.82
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	1,630	5,000	-3,370	-67.40	10,634	12,000	-1,366	-11.38
雜項收入	4YY		35,000		35,000	1,630	5,000	-3,370	-67.40	10,634	12,000	-1,366	-11.38
基金用途	5		147,189,400		147,189,400	7,807,854	10,309,000	-2,501,146	-24.26	84,878,147	92,590,000	-7,711,853	-8.33
國民教育計畫	53		146,959,400		146,959,400	7,782,654	10,269,000	-2,486,346	-24.21	84,776,847	92,450,000	-7,673,153	-8.30
國民小學教育	532		146,959,400		146,959,400	7,782,654	10,269,000	-2,486,346	-24.21	84,776,847	92,450,000	-7,673,153	-8.30
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	25,200	40,000	-14,800	-37.00	101,300	140,000	-38,700	-27.64
交通及運輸設備	5M3					25,200	25,200			49,000	49,000		
其他設備	5M4		230,000		230,000		14,800	-14,800	-100.00	52,300	91,000	-38,700	-42.53
本期賸餘(短絀)	6		95,000		95,000	4,080,838	-537,000	4,617,838	-859.93	11,584,292		11,584,292	
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					13,767,853	1,443,832	12,324,021	853.56

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，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. 財產處分收入科目本月份與累計數之實際數較預算數超收，係變賣廢鋼筋收入。4. 利息收入科目本月份與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. 國民教育計畫科目本月份實際數較預算數減少，主要係超鐘點等授課鐘點費未及核銷。7. 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。