

# 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 7 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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>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 | 19,521,650 | 19,544,000 | -22,350  | -0.11   | 115,984,089 | 112,134,000 | 3,850,089  | 3.43      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                  | 15,000                |                           | 15,000      |            |            |          |         | 118,212     | 10,000      | 108,212    | 1,082.12  |
| 違規罰款收入    | 415 |                  | 15,000                |                           | 15,000      |            |            |          |         | 118,212     | 10,000      | 108,212    | 1,082.12  |
| 勞務收入      | 43  |                  | 670,000               |                           | 670,000     | 247,650    | 270,000    | -22,350  | -8.28   | 690,315     | 570,000     | 120,315    | 21.11     |
| 服務收入      | 431 |                  | 670,000               |                           | 670,000     | 247,650    | 270,000    | -22,350  | -8.28   | 690,315     | 570,000     | 120,315    | 21.11     |
| 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 | 19,274,000 | 19,274,000 |          |         | 113,680,871 | 111,089,000 | 2,591,871  | 2.33      |
| 縣（市）庫撥款收入 | 462 |                  | 145,655,400           |                           | 145,655,400 | 19,274,000 | 19,274,000 |          |         | 113,680,871 | 111,089,000 | 2,591,871  | 2.33      |
| 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      |            |            |          |         | 10,634      | 12,000      | -1,366     | -11.38    |
| 雜項收入      | 4YY |                  | 35,000                |                           | 35,000      |            |            |          |         | 10,634      | 12,000      | -1,366     | -11.38    |
| 基金用途      | 5   |                  | 147,189,400           |                           | 147,189,400 | 20,462,947 | 19,544,000 | 918,947  | 4.70    | 105,341,094 | 112,134,000 | -6,792,906 | -6.06     |
| 國民教育計畫    | 53  |                  | 146,959,400           |                           | 146,959,400 | 20,462,947 | 19,514,000 | 948,947  | 4.86    | 105,239,794 | 111,964,000 | -6,724,206 | -6.01     |
| 國民小學教育    | 532 |                  | 146,959,400           |                           | 146,959,400 | 20,462,947 | 19,514,000 | 948,947  | 4.86    | 105,239,794 | 111,964,000 | -6,724,206 | -6.01     |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 230,000               |                           | 230,000     |            | 30,000     | -30,000  | -100.00 | 101,300     | 170,000     | -68,700    | -40.41    |
| 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      | 121,000     | -68,700    | -56.78    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                  | 95,000                |                           | 95,000      | -941,297   |            | -941,297 |         | 10,642,995  |             | 10,642,995 |           |
| 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   |            |            |          |         | 12,826,556  | 1,443,832   | 11,382,724 | 788.37    |

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，係變賣廢銅筋收入較預期增加。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。