

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 12 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	1,256,077	455,400	800,677	175.82	158,299,315	147,284,400	11,014,915	7.48
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	29,132		29,132		295,104	15,000	280,104	1,867.36
違規罰款收入	415		15,000		15,000	29,132		29,132		295,104	15,000	280,104	1,867.36
勞務收入	43		670,000		670,000	8,985		8,985		933,540	670,000	263,540	39.33
服務收入	431		670,000		670,000	8,985		8,985		933,540	670,000	263,540	39.33
財產收入	45		23,000		23,000	2,610	10,000	-7,390	-73.90	1,068,767	23,000	1,045,767	4,546.81
財產處分收入	451		3,000		3,000					1,059,138	3,000	1,056,138	35,204.60
利息收入	454		20,000		20,000	2,610	10,000	-7,390	-73.90	9,629	20,000	-10,371	-51.86
政府撥入收入	46		145,655,400		145,655,400	1,214,784	445,400	769,384	172.74	155,169,320	145,655,400	9,513,920	6.53
縣（市）庫撥款收入	462		145,655,400		145,655,400	1,214,784	445,400	769,384	172.74	155,169,320	145,655,400	9,513,920	6.53
教學收入	4S		886,000		886,000					809,500	886,000	-76,500	-8.63
學雜費收入	4S1		886,000		886,000					809,500	886,000	-76,500	-8.63
其他收入	4Y		35,000		35,000	566		566		23,084	35,000	-11,916	-34.05
雜項收入	4YY		35,000		35,000	566		566		23,084	35,000	-11,916	-34.05
基金用途	5		147,189,400		147,189,400	3,641,189	568,400	3,072,789	540.60	155,026,605	147,189,400	7,837,205	5.32
國民教育計畫	53		146,959,400		146,959,400	3,641,189	568,400	3,072,789	540.60	154,797,305	146,959,400	7,837,905	5.33
國民小學教育	532		146,959,400		146,959,400	3,641,189	568,400	3,072,789	540.60	154,797,305	146,959,400	7,837,905	5.33
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000					229,300	230,000	-700	-0.30
交通及運輸設備	5M3									49,000	49,000		
其他設備	5M4		230,000		230,000					180,300	181,000	-700	-0.39
本期賸餘(短絀)	6		95,000		95,000	-2,385,112	-113,000	-2,272,112	2,010.72	3,272,710	95,000	3,177,710	3,344.96
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					5,456,271	1,538,832	3,917,439	254.57

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. 利息收入科目本月份及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. 縣(市)庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，主要係收到教育局撥補公立幼兒園增置人力經費等收入所致。6. 雜項收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係資源回收收入較預期增加；另累計數之實際數較預算數減少，主要係全年度估計之資源回收收入較預期減少。7. 國民教育計畫科目本月份實際數較預算數超支，主要係本月份原分配預算不足所致。