

# 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 11 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 行 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	8,654,458	4,716,000	3,938,458	83.51	157,043,238	146,829,000	10,214,238	6.96
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000					265,972	15,000	250,972	1,673.15
違規罰款收入	415		15,000		15,000					265,972	15,000	250,972	1,673.15
勞務收入	43		670,000		670,000	41,600		41,600		924,555	670,000	254,555	37.99
服務收入	431		670,000		670,000	41,600		41,600		924,555	670,000	254,555	37.99
財產收入	45		23,000		23,000		3,000	-3,000	-100.00	1,066,157	13,000	1,053,157	8,101.21
財產處分收入	451		3,000		3,000		3,000	-3,000	-100.00	1,059,138	3,000	1,056,138	35,204.60
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	8,220,848	4,698,000	3,522,848	74.99	153,954,536	145,210,000	8,744,536	6.02
縣（市）庫撥款收入	462		145,655,400		145,655,400	8,220,848	4,698,000	3,522,848	74.99	153,954,536	145,210,000	8,744,536	6.02
教學收入	4S		886,000		886,000	391,600		391,600		809,500	886,000	-76,500	-8.63
學雜費收入	4S1		886,000		886,000	391,600		391,600		809,500	886,000	-76,500	-8.63
其他收入	4Y		35,000		35,000	410	15,000	-14,590	-97.27	22,518	35,000	-12,482	-35.66
雜項收入	4YY		35,000		35,000	410	15,000	-14,590	-97.27	22,518	35,000	-12,482	-35.66
基金用途	5		147,189,400		147,189,400	10,604,898	1,138,000	9,466,898	831.89	151,385,416	146,621,000	4,764,416	3.25
國民教育計畫	53		146,959,400		146,959,400	10,574,898	1,138,000	9,436,898	829.25	151,156,116	146,391,000	4,765,116	3.26
國民小學教育	532		146,959,400		146,959,400	10,574,898	1,138,000	9,436,898	829.25	151,156,116	146,391,000	4,765,116	3.26
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	30,000		30,000		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	30,000		30,000		180,300	181,000	-700	-0.39
本期賸餘(短絀)	6		95,000		95,000	-1,950,440	3,578,000	-5,528,440	-154.51	5,657,822	208,000	5,449,822	2,620.11
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					7,841,383	1,651,832	6,189,551	374.71

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. 財產處分收入科目本月份實際數較預算數減少，係財產處分收入較預期減少；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. 縣(市)庫撥款收入本月份實際數較預算數增加，主要係收到教育局撥補用人費不足等收入所致。6. 學雜費收入科目本月份之實際數較預算數增加，係收到5歲幼兒補助學費所致。7. 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。8. 國民小學教育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。9. 建築及設備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。