

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 10 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	13,024,130	10,892,000	2,132,130	19.58	148,388,780	142,113,000	6,275,780	4.42
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	3,000		3,000		265,972	15,000	250,972	1,673.15
違規罰款收入	415		15,000		15,000	3,000		3,000		265,972	15,000	250,972	1,673.15
勞務收入	43		670,000		670,000	136,500	100,000	36,500	36.50	882,955	670,000	212,955	31.78
服務收入	431		670,000		670,000	136,500	100,000	36,500	36.50	882,955	670,000	212,955	31.78
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	12,879,371	10,347,000	2,532,371	24.47	145,733,688	140,512,000	5,221,688	3.72
縣（市）庫撥款收入	462		145,655,400		145,655,400	12,879,371	10,347,000	2,532,371	24.47	145,733,688	140,512,000	5,221,688	3.72
教學收入	4S		886,000		886,000		443,000	-443,000	-100.00	417,900	886,000	-468,100	-52.83
學雜費收入	4S1		886,000		886,000		443,000	-443,000	-100.00	417,900	886,000	-468,100	-52.83
其他收入	4Y		35,000		35,000	5,259	2,000	3,259	162.95	22,108	20,000	2,108	10.54
雜項收入	4YY		35,000		35,000	5,259	2,000	3,259	162.95	22,108	20,000	2,108	10.54
基金用途	5		147,189,400		147,189,400	16,485,197	14,268,000	2,217,197	15.54	140,780,518	145,483,000	-4,702,482	-3.23
國民教育計畫	53		146,959,400		146,959,400	16,387,197	14,238,000	2,149,197	15.09	140,581,218	145,253,000	-4,671,782	-3.22
國民小學教育	532		146,959,400		146,959,400	16,387,197	14,238,000	2,149,197	15.09	140,581,218	145,253,000	-4,671,782	-3.22
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	98,000	30,000	68,000	226.67	199,300	230,000	-30,700	-13.35
交通及運輸設備	5M3									49,000	49,000		
其他設備	5M4		230,000		230,000	98,000	30,000	68,000	226.67	150,300	181,000	-30,700	-16.96
本期賸餘(短絀)	6		95,000		95,000	-3,461,067	-3,376,000	-85,067	2.52	7,608,262	-3,370,000	10,978,262	-325.76
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					9,791,823	-1,926,168	11,717,991	-608.36

註： 1. 違規罰款收入科目本月份及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. 縣(市)庫撥款收入本月份實際數較預算數增加，主要係收到教育部補助102年度下半年度國中小課稅、2688專案補助款等收入所致。6. 學雜費收入科目本月份與累計數之實際數較預算數短收，係5歲幼兒學費尚未獲補助所致。7. 雜項收入科目本月份與累計數之實際數較預算數增加，主要係資源回收收入較預期增加。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；另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。