

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 103 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		150,737,000		150,737,000	-585,343	954,000	-1,539,343	-161.36	153,086,838	150,737,000	2,349,838	1.56
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	2,000		2,000		16,366	15,000	1,366	9.11
違規罰款收入	415		15,000		15,000	2,000		2,000		16,366	15,000	1,366	9.11
勞務收入	43		820,000		820,000	1,700	30,000	-28,300	-94.33	945,740	820,000	125,740	15.33
服務收入	431		820,000		820,000	1,700	30,000	-28,300	-94.33	945,740	820,000	125,740	15.33
財產收入	45		10,000		10,000	3,512	5,000	-1,488	-29.76	6,095	10,000	-3,905	-39.05
利息收入	454		10,000		10,000	3,512	5,000	-1,488	-29.76	6,095	10,000	-3,905	-39.05
政府撥入收入	46		148,977,000		148,977,000	-593,050	917,000	-1,510,050	-164.67	151,285,652	148,977,000	2,308,652	1.55
公庫撥款收入	462		148,977,000		148,977,000	-593,050	917,000	-1,510,050	-164.67	151,231,872	148,977,000	2,254,872	1.51
政府其他撥入收入	46Y									53,780		53,780	
教學收入	4S		885,000		885,000					806,900	885,000	-78,100	-8.82
學雜費收入	4S1		885,000		885,000					806,900	885,000	-78,100	-8.82
其他收入	4Y		30,000		30,000	495	2,000	-1,505	-75.25	26,085	30,000	-3,915	-13.05
雜項收入	4YY		30,000		30,000	495	2,000	-1,505	-75.25	26,085	30,000	-3,915	-13.05
基金用途	5		150,737,000		150,737,000	5,278,912	616,000	4,662,912	756.97	155,546,128	150,737,000	4,809,128	3.19
國民教育計畫	53		150,507,000		150,507,000	5,167,492	616,000	4,551,492	738.88	155,316,128	150,507,000	4,809,128	3.20
國民小學教育	532		150,507,000		150,507,000	5,167,492	616,000	4,551,492	738.88	155,316,128	150,507,000	4,809,128	3.20
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	111,420		111,420		230,000	230,000		
其他設備	5M4		230,000		230,000	111,420		111,420		230,000	230,000		
本期賸餘(短絀)	6					-5,864,255	338,000	-6,202,255	-1,834.99	-2,459,290		-2,459,290	
期初基金餘額	71		2,278,561		2,278,561					5,456,271	2,278,561	3,177,710	139.46
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,278,561		2,278,561					2,996,981	2,278,561	718,420	31.53

註： 1. 違規罰款收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係本月違規罰款案件較預期增加。2. 服務收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係場地租借收入較預期減少；另累計數之實際數較預算數增加，主要係全年度場地租借收入較預期增加所致。3. 利息收入科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係保管金專戶納入集中支付，故帳戶餘額減少所致。4. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數減少，主要係將用人費用賸餘繳回教育局所致；另政府其他撥入收入累計數之實際數較預計數增加，主要係中央補助款-103學年第1學期身障生助理人員服務等經費撥入所致。5. 雜項收入科目本月份及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所致。6. 國民小學教育科目本月份之實際數較預算數增加，主要係本月份支出較預計分配數增加所致。7. 建築及設備計畫-其他設備科目本月份之實際數較預算數增加，主要係設備採購之核銷作業與預算分配月份不一致所致。