

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 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 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		150,737,000		150,737,000	5,226,446	1,517,000	3,709,446	244.53	153,672,181	149,783,000	3,889,181	2.60
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	716	2,000	-1,284	-64.20	14,366	15,000	-634	-4.23
違規罰款收入	415		15,000		15,000	716	2,000	-1,284	-64.20	14,366	15,000	-634	-4.23
勞務收入	43		820,000		820,000	54,150	50,000	4,150	8.30	944,040	790,000	154,040	19.50
服務收入	431		820,000		820,000	54,150	50,000	4,150	8.30	944,040	790,000	154,040	19.50
財產收入	45		10,000		10,000					2,583	5,000	-2,417	-48.34
利息收入	454		10,000		10,000					2,583	5,000	-2,417	-48.34
政府撥入收入	46		148,977,000		148,977,000	4,755,417	1,462,000	3,293,417	225.27	151,878,702	148,060,000	3,818,702	2.58
公庫撥款收入	462		148,977,000		148,977,000	4,701,637	1,462,000	3,239,637	221.59	151,824,922	148,060,000	3,764,922	2.54
政府其他撥入收入	46Y					53,780		53,780		53,780		53,780	
教學收入	4S		885,000		885,000	415,300		415,300		806,900	885,000	-78,100	-8.82
學雜費收入	4S1		885,000		885,000	415,300		415,300		806,900	885,000	-78,100	-8.82
其他收入	4Y		30,000		30,000	863	3,000	-2,137	-71.23	25,590	28,000	-2,410	-8.61
雜項收入	4YY		30,000		30,000	863	3,000	-2,137	-71.23	25,590	28,000	-2,410	-8.61
基金用途	5		150,737,000		150,737,000	7,988,589	1,623,000	6,365,589	392.21	150,267,216	150,121,000	146,216	0.10
國民教育計畫	53		150,507,000		150,507,000	7,988,589	1,573,000	6,415,589	407.86	150,148,636	149,891,000	257,636	0.17
國民小學教育	532		150,507,000		150,507,000	7,988,589	1,573,000	6,415,589	407.86	150,148,636	149,891,000	257,636	0.17
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000		50,000	-50,000	-100.00	118,580	230,000	-111,420	-48.44
其他設備	5M4		230,000		230,000		50,000	-50,000	-100.00	118,580	230,000	-111,420	-48.44
本期賸餘(短絀)	6					-2,762,143	-106,000	-2,656,143	2,505.80	3,404,965	-338,000	3,742,965	-1,107.39
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					8,861,236	1,940,561	6,920,675	356.63

註： 1. 違規罰款收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係本月違規罰款案件較預期減少。2. 服務收入科目累計數之實際數較預算數增加，主要係場地租借收入較預期增加所致。3. 利息收入科目累計數之實際數較預算數減少，主要係保管金專戶集中支付故餘額減少所致。4. 公庫撥款收入及政府其他撥入收入本月份之實際數較預算數增加，主要係中央補助款－國小教師課稅後調整授課節數暨導師費計畫等經費撥入所致；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. 學雜費收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係103學年第1學期學費分配數分配於10月，而實際繳庫於11月所致。6. 雜項收入科目本月份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。7. 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。8. 建築及設備計畫-其他設備科目本月份之實際數較預算數減少，主要係設備採購之核銷作業與預算分配月份不一致所