

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 2 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 | 10,638,126 | 10,380,000 | 258,126 | 2.49 | 53,754,736 | 53,489,000 | 265,736 | 0.50 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 15,000 | | 15,000 | 650 | | 650 | | 4,650 | 4,000 | 650 | 16.25 |
| 違規罰款收入 | 415 | | 15,000 | | 15,000 | 650 | | 650 | | 4,650 | 4,000 | 650 | 16.25 |
| 勞務收入 | 43 | | 820,000 | | 820,000 | 272,700 | 15,000 | 257,700 | 1,718.00 | 294,775 | 25,000 | 269,775 | 1,079.10 |
| 服務收入 | 431 | | 820,000 | | 820,000 | 272,700 | 15,000 | 257,700 | 1,718.00 | 294,775 | 25,000 | 269,775 | 1,079.10 |
| 財產收入 | 45 | | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | | 148,977,000 | | 148,977,000 | 10,363,000 | 10,363,000 | | | 53,453,000 | 53,453,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 148,977,000 | | 148,977,000 | 10,363,000 | 10,363,000 | | | 53,453,000 | 53,453,000 | | |
| 教學收入 | 4S | | 885,000 | | 885,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 885,000 | | 885,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | | 30,000 | | 30,000 | 1,776 | 2,000 | -224 | -11.20 | 2,311 | 7,000 | -4,689 | -66.99 |
| 雜項收入 | 4YY | | 30,000 | | 30,000 | 1,776 | 2,000 | -224 | -11.20 | 2,311 | 7,000 | -4,689 | -66.99 |
| 基金用途 | 5 | | 150,737,000 | | 150,737,000 | 7,855,420 | 10,393,000 | -2,537,580 | -24.42 | 46,341,708 | 53,483,000 | -7,141,292 | -13.35 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 150,507,000 | | 150,507,000 | 7,826,620 | 10,363,000 | -2,536,380 | -24.48 | 46,312,908 | 53,453,000 | -7,140,092 | -13.36 |
| 國民小學教育 | 532 | | 150,507,000 | | 150,507,000 | 7,826,620 | 10,363,000 | -2,536,380 | -24.48 | 46,312,908 | 53,453,000 | -7,140,092 | -13.36 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 230,000 | | 230,000 | 28,800 | 30,000 | -1,200 | -4.00 | 28,800 | 30,000 | -1,200 | -4.00 |
| 其他設備 | 5M4 | | 230,000 | | 230,000 | 28,800 | 30,000 | -1,200 | -4.00 | 28,800 | 30,000 | -1,200 | -4.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | | | | 2,782,706 | -13,000 | 2,795,706 | -21,505.43 | 7,413,028 | 6,000 | 7,407,028 | 123,450.47 |
| 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 | | | | | 12,869,299 | 2,284,561 | 10,584,738 | 463.32 |

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，主要係違規罰款收入較預期增加。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. 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。4. 國民教育計畫科目本月份與累計數之實際數較預算數減少，主要係實際支出數較預期減少所致。