

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 3 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 | 11,463,479 | 11,315,000 | 148,479 | 1.31 | 65,218,215 | 64,804,000 | 414,215 | 0.64 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 15,000 | | 15,000 | | | | | 4,650 | 4,000 | 650 | 16.25 |
| 違規罰款收入 | 415 | | 15,000 | | 15,000 | | | | | 4,650 | 4,000 | 650 | 16.25 |
| 勞務收入 | 43 | | 820,000 | | 820,000 | 63,685 | 155,000 | -91,315 | -58.91 | 358,460 | 180,000 | 178,460 | 99.14 |
| 服務收入 | 431 | | 820,000 | | 820,000 | 63,685 | 155,000 | -91,315 | -58.91 | 358,460 | 180,000 | 178,460 | 99.14 |
| 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 | 11,398,838 | 11,107,000 | 291,838 | 2.63 | 64,851,838 | 64,560,000 | 291,838 | 0.45 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 148,977,000 | | 148,977,000 | 11,398,838 | 11,107,000 | 291,838 | 2.63 | 64,851,838 | 64,560,000 | 291,838 | 0.45 |
| 教學收入 | 4S | | 885,000 | | 885,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 885,000 | | 885,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 4Y | | 30,000 | | 30,000 | 956 | 3,000 | -2,044 | -68.13 | 3,267 | 10,000 | -6,733 | -67.33 |
| 雜項收入 | 4YY | | 30,000 | | 30,000 | 956 | 3,000 | -2,044 | -68.13 | 3,267 | 10,000 | -6,733 | -67.33 |
| 基金用途 | 5 | | 150,737,000 | | 150,737,000 | 10,591,017 | 11,107,000 | -515,983 | -4.65 | 56,932,725 | 64,590,000 | -7,657,275 | -11.86 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 150,507,000 | | 150,507,000 | 10,591,017 | 11,107,000 | -515,983 | -4.65 | 56,903,925 | 64,560,000 | -7,656,075 | -11.86 |
| 國民小學教育 | 532 | | 150,507,000 | | 150,507,000 | 10,591,017 | 11,107,000 | -515,983 | -4.65 | 56,903,925 | 64,560,000 | -7,656,075 | -11.86 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 230,000 | | 230,000 | | | | | 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 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | | | | 872,462 | 208,000 | 664,462 | 319.45 | 8,285,490 | 214,000 | 8,071,490 | 3,771.72 |
| 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 | | | | | 13,741,761 | 2,492,561 | 11,249,200 | 451.31 |

註： 1. 違規罰款收入科目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之實際數較預算數減少，主要係場地租借收入較預期減少。3. 學雜費收入科目本月份與累計數之實際數較預算減少，主要係幼兒園學生活動費未及繳庫。4. 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。5. 國民教育計畫科目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。