

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 4 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	9,745,004	9,907,000	-161,996	-1.64	74,963,219	74,711,000	252,219	0.34
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		1,000	-1,000	-100.00	4,650	5,000	-350	-7.00
違規罰款收入	415		15,000		15,000		1,000	-1,000	-100.00	4,650	5,000	-350	-7.00
勞務收入	43		820,000		820,000	84,800	10,000	74,800	748.00	443,260	190,000	253,260	133.29
服務收入	431		820,000		820,000	84,800	10,000	74,800	748.00	443,260	190,000	253,260	133.29
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	9,647,310	9,500,000	147,310	1.55	74,499,148	74,060,000	439,148	0.59
公庫撥款收入	462		148,977,000		148,977,000	9,647,310	9,500,000	147,310	1.55	74,499,148	74,060,000	439,148	0.59
教學收入	4S		885,000		885,000		393,000	-393,000	-100.00		443,000	-443,000	-100.00
學雜費收入	4S1		885,000		885,000		393,000	-393,000	-100.00		443,000	-443,000	-100.00
其他收入	4Y		30,000		30,000	12,894	3,000	9,894	329.80	16,161	13,000	3,161	24.32
雜項收入	4YY		30,000		30,000	12,894	3,000	9,894	329.80	16,161	13,000	3,161	24.32
基金用途	5		150,737,000		150,737,000	8,513,997	9,950,000	-1,436,003	-14.43	65,446,722	74,540,000	-9,093,278	-12.20
國民教育計畫	53		150,507,000		150,507,000	8,500,997	9,880,000	-1,379,003	-13.96	65,404,922	74,440,000	-9,035,078	-12.14
國民小學教育	532		150,507,000		150,507,000	8,500,997	9,880,000	-1,379,003	-13.96	65,404,922	74,440,000	-9,035,078	-12.14
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	13,000	70,000	-57,000	-81.43	41,800	100,000	-58,200	-58.20
其他設備	5M4		230,000		230,000	13,000	70,000	-57,000	-81.43	41,800	100,000	-58,200	-58.20
本期賸餘(短絀)	6					1,231,007	-43,000	1,274,007	-2,962.81	9,516,497	171,000	9,345,497	5,465.20
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					14,972,768	2,449,561	12,523,207	511.24

註： 1. 違規罰款收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係違規罰款收入較預期減少。2. 服務收入科目本月份與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。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5歲幼兒免學費教育計畫補助款尚未撥款所致。4. 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102年度教育局計畫補助賸餘款入雜項收入所致。5. 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。6. 建築及設備計畫科目本月份與累計數之實際數較預算數減少，主要係預計資本採購計畫工期遞延所致。