

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 5 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	9,845,387	9,815,000	30,387	0.31	84,808,606	84,526,000	282,606	0.33
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	9,000	2,000	7,000	350.00	13,650	7,000	6,650	95.00
違規罰款收入	415		15,000		15,000	9,000	2,000	7,000	350.00	13,650	7,000	6,650	95.00
勞務收入	43		820,000		820,000	35,500	10,000	25,500	255.00	478,760	200,000	278,760	139.38
服務收入	431		820,000		820,000	35,500	10,000	25,500	255.00	478,760	200,000	278,760	139.38
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	9,800,000	9,800,000			84,299,148	83,860,000	439,148	0.52
公庫撥款收入	462		148,977,000		148,977,000	9,800,000	9,800,000			84,299,148	83,860,000	439,148	0.52
教學收入	4S		885,000		885,000						443,000	-443,000	-100.00
學雜費收入	4S1		885,000		885,000						443,000	-443,000	-100.00
其他收入	4Y		30,000		30,000	887	3,000	-2,113	-70.43	17,048	16,000	1,048	6.55
雜項收入	4YY		30,000		30,000	887	3,000	-2,113	-70.43	17,048	16,000	1,048	6.55
基金用途	5		150,737,000		150,737,000	10,218,383	9,872,000	346,383	3.51	75,665,105	84,412,000	-8,746,895	-10.36
國民教育計畫	53		150,507,000		150,507,000	10,218,383	9,842,000	376,383	3.82	75,623,305	84,282,000	-8,658,695	-10.27
國民小學教育	532		150,507,000		150,507,000	10,218,383	9,842,000	376,383	3.82	75,623,305	84,282,000	-8,658,695	-10.27
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000		30,000	-30,000	-100.00	41,800	130,000	-88,200	-67.85
其他設備	5M4		230,000		230,000		30,000	-30,000	-100.00	41,800	130,000	-88,200	-67.85
本期賸餘(短絀)	6					-372,996	-57,000	-315,996	554.38	9,143,501	114,000	9,029,501	7,920.61
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					14,599,772	2,392,561	12,207,211	510.22

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增加，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增加，主要係場地租借收入較預期增加。3. 學雜費收入科目累計數之實際數較預算減少，主要係學雜費尚未繳庫所致。4. 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。5. 國民小學教育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。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，主要係業務單位已採購惟未及核銷所致。