

# 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 9 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	10,116,208	10,205,000	-88,792	-0.87	133,620,948	132,939,000	681,948	0.51
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		2,000	-2,000	-100.00	13,650	11,000	2,650	24.09
違規罰款收入	415		15,000		15,000		2,000	-2,000	-100.00	13,650	11,000	2,650	24.09
勞務收入	43		820,000		820,000	136,425	150,000	-13,575	-9.05	882,640	610,000	272,640	44.70
服務收入	431		820,000		820,000	136,425	150,000	-13,575	-9.05	882,640	610,000	272,640	44.70
財產收入	45		10,000		10,000	2,583		2,583		2,583	5,000	-2,417	-48.34
利息收入	454		10,000		10,000	2,583		2,583		2,583	5,000	-2,417	-48.34
政府撥入收入	46		148,977,000		148,977,000	10,000,000	10,000,000			132,308,135	131,798,000	510,135	0.39
公庫撥款收入	462		148,977,000		148,977,000	10,000,000	10,000,000			132,308,135	131,798,000	510,135	0.39
教學收入	4S		885,000		885,000		50,000	-50,000	-100.00	391,600	493,000	-101,400	-20.57
學雜費收入	4S1		885,000		885,000		50,000	-50,000	-100.00	391,600	493,000	-101,400	-20.57
其他收入	4Y		30,000		30,000	-22,800	3,000	-25,800	-860.00	22,340	22,000	340	1.55
雜項收入	4YY		30,000		30,000	-22,800	3,000	-25,800	-860.00	22,340	22,000	340	1.55
基金用途	5		150,737,000		150,737,000	15,320,776	10,396,000	4,924,776	47.37	130,819,327	133,171,000	-2,351,673	-1.77
國民教育計畫	53		150,507,000		150,507,000	15,320,776	10,346,000	4,974,776	48.08	130,730,747	132,991,000	-2,260,253	-1.70
國民小學教育	532		150,507,000		150,507,000	15,320,776	10,346,000	4,974,776	48.08	130,730,747	132,991,000	-2,260,253	-1.70
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000		50,000	-50,000	-100.00	88,580	180,000	-91,420	-50.79
其他設備	5M4		230,000		230,000		50,000	-50,000	-100.00	88,580	180,000	-91,420	-50.79
本期賸餘(短絀)	6					-5,204,568	-191,000	-5,013,568	2,624.90	2,801,621	-232,000	3,033,621	-1,307.60
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					8,257,892	2,046,561	6,211,331	303.50

註： 1. 違規罰款收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係本月無發生違規罰款案件；另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. 利息收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係103年度下半年利息收入於9月繳庫；另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. 學雜費收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係103學年第1學期學費尚未繳庫所致；另累計數之實際數較預算數減少，主要係因有收編身障幼生，故可減收一般幼生所致。5. 雜項收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係計畫賸餘款應入教育局雜項收入卻誤入於本校收入之錯誤已於9月更正帳務所致。6. 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增加所致。7. 建築及設備計畫-其他設備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。