

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 7 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	19,203,582	18,705,000	498,582	2.67	114,472,915	113,584,000	888,915	0.78
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000					13,650	9,000	4,650	51.67
違規罰款收入	415		15,000		15,000					13,650	9,000	4,650	51.67
勞務收入	43		820,000		820,000	252,030	100,000	152,030	152.03	737,190	310,000	427,190	137.80
服務收入	431		820,000		820,000	252,030	100,000	152,030	152.03	737,190	310,000	427,190	137.80
財產收入	45		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46		148,977,000		148,977,000	18,947,547	18,600,000	347,547	1.87	113,308,135	112,798,000	510,135	0.45
公庫撥款收入	462		148,977,000		148,977,000	18,947,547	18,600,000	347,547	1.87	113,308,135	112,798,000	510,135	0.45
教學收入	4S		885,000		885,000					391,600	443,000	-51,400	-11.60
學雜費收入	4S1		885,000		885,000					391,600	443,000	-51,400	-11.60
其他收入	4Y		30,000		30,000	4,005		4,005		22,340	19,000	3,340	17.58
雜項收入	4YY		30,000		30,000	4,005		4,005		22,340	19,000	3,340	17.58
基金用途	5		150,737,000		150,737,000	21,707,597	18,742,000	2,965,597	15.82	105,563,280	113,621,000	-8,057,720	-7.09
國民教育計畫	53		150,507,000		150,507,000	21,660,817	18,742,000	2,918,817	15.57	105,474,700	113,491,000	-8,016,300	-7.06
國民小學教育	532		150,507,000		150,507,000	21,660,817	18,742,000	2,918,817	15.57	105,474,700	113,491,000	-8,016,300	-7.06
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	46,780		46,780		88,580	130,000	-41,420	-31.86
其他設備	5M4		230,000		230,000	46,780		46,780		88,580	130,000	-41,420	-31.86
本期賸餘(短絀)	6					-2,504,015	-37,000	-2,467,015	6,667.61	8,909,635	-37,000	8,946,635	-24,180.09
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					14,365,906	2,241,561	12,124,345	540.89

註： 1. 違規罰款收入科目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. 利息收入科目本月份與累計數之實際數較預算數減少，主要係103年度上半年利息收入尚未繳庫所致。4. 學雜費收入科目累計數之實際數較預算減少，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與累計數之實際數較預算數增加，主要係資源回收收入較預期增加所致。5. 國民小學教育科目本月份之實際數較預算數增加，主要係本月份之實際支出數較預期增加所致。6. 建築及設備計畫科目本月份之實際數較預算數增加，主要係本月份採購設備之實際支出數較原計畫增加所致；另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。