

# 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 8 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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>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 | 9,031,825 | 9,150,000 | -118,175 | -1.29     | 123,504,740 | 122,734,000 | 770,740    | 0.63       |
| 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     | 9,025     | 150,000   | -140,975 | -93.98    | 746,215     | 460,000     | 286,215    | 62.22      |
| 服務收入      | 431 |                  | 820,000               |                           | 820,000     | 9,025     | 150,000   | -140,975 | -93.98    | 746,215     | 460,000     | 286,215    | 62.22      |
| 財產收入      | 45  |                  | 10,000                |                           | 10,000      |           |           |          |           |             | 5,000       | -5,000     | -100.00    |
| 利息收入      | 454 |                  | 10,000                |                           | 10,000      |           |           |          |           |             | 5,000       | -5,000     | -100.00    |
| 政府撥入收入    | 46  |                  | 148,977,000           |                           | 148,977,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |          |           | 122,308,135 | 121,798,000 | 510,135    | 0.42       |
| 公庫撥款收入    | 462 |                  | 148,977,000           |                           | 148,977,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |          |           | 122,308,135 | 121,798,000 | 510,135    | 0.42       |
| 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      | 22,800    |           | 22,800   |           | 45,140      | 19,000      | 26,140     | 137.58     |
| 雜項收入      | 4YY |                  | 30,000                |                           | 30,000      | 22,800    |           | 22,800   |           | 45,140      | 19,000      | 26,140     | 137.58     |
| 基金用途      | 5   |                  | 150,737,000           |                           | 150,737,000 | 9,935,271 | 9,154,000 | 781,271  | 8.53      | 115,498,551 | 122,775,000 | -7,276,449 | -5.93      |
| 國民教育計畫    | 53  |                  | 150,507,000           |                           | 150,507,000 | 9,935,271 | 9,154,000 | 781,271  | 8.53      | 115,409,971 | 122,645,000 | -7,235,029 | -5.90      |
| 國民小學教育    | 532 |                  | 150,507,000           |                           | 150,507,000 | 9,935,271 | 9,154,000 | 781,271  | 8.53      | 115,409,971 | 122,645,000 | -7,235,029 | -5.90      |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 230,000               |                           | 230,000     |           |           |          |           | 88,580      | 130,000     | -41,420    | -31.86     |
| 其他設備      | 5M4 |                  | 230,000               |                           | 230,000     |           |           |          |           | 88,580      | 130,000     | -41,420    | -31.86     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                  |                       |                           |             | -903,446  | -4,000    | -899,446 | 22,486.15 | 8,006,189   | -41,000     | 8,047,189  | -19,627.29 |
| 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   |           |           |          |           | 13,462,460  | 2,237,561   | 11,224,899 | 501.66     |

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之實際數較預算數減少，主要係暑假場地租借收入較為減少所致；另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市庫未及於8月入帳所致。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，主要係計畫賸餘款應入教育局雜項收入卻誤入於本校收入所致，以及累計至8月底之資源回收收入較預期增加。5. 建築及設備計畫科目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。