

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 104 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 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		140,170,000		140,170,000	11,123,118	10,469,000	654,118	6.25	77,789,441	76,282,000	1,507,441	1.98
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000					12,000		12,000	
違規罰款收入	415		15,000		15,000					12,000		12,000	
勞務收入	43		940,000		940,000	12,650	300,000	-287,350	-95.78	415,902	330,000	85,902	26.03
服務收入	431		940,000		940,000	12,650	300,000	-287,350	-95.78	415,902	330,000	85,902	26.03
財產收入	45		4,000		4,000								
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		138,309,000		138,309,000	11,103,036	9,721,000	1,382,036	14.22	77,351,279	75,504,000	1,847,279	2.45
公庫撥款收入	462		138,309,000		138,309,000	11,103,036	9,721,000	1,382,036	14.22	77,351,279	75,504,000	1,847,279	2.45
教學收入	4S		892,000		892,000		446,000	-446,000	-100.00		446,000	-446,000	-100.00
學雜費收入	4S1		892,000		892,000		446,000	-446,000	-100.00		446,000	-446,000	-100.00
其他收入	4Y		10,000		10,000	7,432	2,000	5,432	271.60	10,260	2,000	8,260	413.00
雜項收入	4YY		10,000		10,000	7,432	2,000	5,432	271.60	10,260	2,000	8,260	413.00
基金用途	5		140,170,000		140,170,000	9,380,453	10,469,000	-1,088,547	-10.40	65,537,347	76,302,000	-10,764,653	-14.11
國民教育計畫	53		139,950,000		139,950,000	9,380,453	10,469,000	-1,088,547	-10.40	65,517,607	76,282,000	-10,764,393	-14.11
國民小學教育	532		139,950,000		139,950,000	9,380,453	10,469,000	-1,088,547	-10.40	65,517,607	76,282,000	-10,764,393	-14.11
建築及設備計畫	5M		220,000		220,000					19,740	20,000	-260	-1.30
交通及運輸設備	5M3									19,740	19,740		
其他設備	5M4		220,000		220,000						260	-260	-100.00
本期賸餘(短絀)	6					1,742,665		1,742,665		12,252,094	-20,000	12,272,094	-61,360.47
期初基金餘額	71		5,456,271		5,456,271					2,996,981	5,456,271	-2,459,290	-45.07
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		5,456,271		5,456,271					15,249,075	5,436,271	9,812,804	180.51

註： 1. 違規罰款收入科目累計數之實際數較預算數增加，主要係違規罰款案件較預期增加。2. 服務收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係場地租借收入3月已繳庫，而預算分配於4月所致；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. 公庫撥款收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係撥入課稅後調整授課節數之經費及一次性撫慰金所致。4. 學雜費收入科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係學雜費收入尚未繳庫所致。5. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係收回以前年度歲出款所致。6. 國民小學教育科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係實際支出數較預期為少所致。7. 其他設備科目累計數之實際數較預算數減少，主要係採購交通及運輸設備由其他設備科目調整容納後之剩餘款。