

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 6 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 行 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	12,518,635	11,127,000	1,391,635	12.51	100,649,917	97,725,000	2,924,917	2.99
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	8,000		8,000		24,193	5,000	19,193	383.86
違規罰款收入	415		15,000		15,000	8,000		8,000		24,193	5,000	19,193	383.86
勞務收入	43		940,000		940,000	27,300	62,000	-34,700	-55.97	499,602	452,000	47,602	10.53
服務收入	431		940,000		940,000	27,300	62,000	-34,700	-55.97	499,602	452,000	47,602	10.53
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	12,067,422	11,063,000	1,004,422	9.08	99,669,701	96,818,000	2,851,701	2.95
公庫撥款收入	462		138,309,000		138,309,000	12,067,422	11,063,000	1,004,422	9.08	99,669,701	96,818,000	2,851,701	2.95
教學收入	4S		892,000		892,000	415,300		415,300		415,300	446,000	-30,700	-6.88
學雜費收入	4S1		892,000		892,000	415,300		415,300		415,300	446,000	-30,700	-6.88
其他收入	4Y		10,000		10,000	613	2,000	-1,387	-69.35	41,121	4,000	37,121	928.03
雜項收入	4YY		10,000		10,000	613	2,000	-1,387	-69.35	41,121	4,000	37,121	928.03
基金用途	5		140,170,000		140,170,000	8,588,910	11,127,000	-2,538,090	-22.81	83,672,083	97,725,000	-14,052,917	-14.38
國民教育計畫	53		139,950,000		139,950,000	8,566,525	11,127,000	-2,560,475	-23.01	83,572,958	97,635,000	-14,062,042	-14.40
國民小學教育	532		139,950,000		139,950,000	8,566,525	11,127,000	-2,560,475	-23.01	83,572,958	97,635,000	-14,062,042	-14.40
建築及設備計畫	5M		220,000		220,000	22,385		22,385		99,125	90,000	9,125	10.14
交通及運輸設備	5M3									19,740	19,740		
其他設備	5M4		220,000		220,000	22,385		22,385		79,385	70,260	9,125	12.99
本期賸餘(短絀)	6					3,929,725		3,929,725		16,977,834		16,977,834	
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					19,974,815	5,456,271	14,518,544	266.09

註： 1. 違規罰款收入科目本月份及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較預期減少；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. 學雜費收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係學雜費收入繳庫所致。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；另累計數之實際數較預算數增加，主要係補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入，以及收回以前年度歲出款所致。5. 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。6. 其他設備科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係設備已採購核銷，惟分配數未及分配於該月所致。