

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 11 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	2,525,000	157,000	2,368,000	1,508.28	150,877,964	140,081,000	10,796,964	7.71
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000					24,193	15,000	9,193	61.29
違規罰款收入	415		15,000		15,000					24,193	15,000	9,193	61.29
勞務收入	43		940,000		940,000	54,200	42,000	12,200	29.05	875,167	910,000	-34,833	-3.83
服務收入	431		940,000		940,000	54,200	42,000	12,200	29.05	875,167	910,000	-34,833	-3.83
財產收入	45		4,000		4,000					3,599	2,000	1,599	79.95
利息收入	454		4,000		4,000					3,599	2,000	1,599	79.95
政府撥入收入	46		138,309,000		138,309,000	2,043,218	114,000	1,929,218	1,692.30	149,085,432	138,254,000	10,831,432	7.83
公庫撥款收入	462		138,309,000		138,309,000	2,043,218	114,000	1,929,218	1,692.30	149,085,432	138,254,000	10,831,432	7.83
教學收入	4S		892,000		892,000	427,088		427,088		842,388	892,000	-49,612	-5.56
學雜費收入	4S1		892,000		892,000	427,088		427,088		842,388	892,000	-49,612	-5.56
其他收入	4Y		10,000		10,000	494	1,000	-506	-50.60	47,185	8,000	39,185	489.81
雜項收入	4YY		10,000		10,000	494	1,000	-506	-50.60	47,185	8,000	39,185	489.81
基金用途	5		140,170,000		140,170,000	9,302,762	157,000	9,145,762	5,825.33	147,401,906	140,081,000	7,320,906	5.23
國民教育計畫	53		139,950,000		139,950,000	9,282,762	157,000	9,125,762	5,812.59	147,182,106	139,861,000	7,321,106	5.23
國民小學教育	532		139,950,000		139,950,000	9,282,762	157,000	9,125,762	5,812.59	147,182,106	139,861,000	7,321,106	5.23
建築及設備計畫	5M		220,000		220,000	20,000		20,000		219,800	220,000	-200	-0.09
交通及運輸設備	5M3									19,740	19,740		
其他設備	5M4		220,000		220,000	20,000		20,000		200,060	200,260	-200	-0.10
本期賸餘(短絀)	6					-6,777,762		-6,777,762		3,476,058		3,476,058	
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					6,473,039	5,456,271	1,016,768	18.63

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增加，主要係專戶餘額較預期為多所致。4. 公庫撥款收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係課稅經費及教育局撥補用人費不足數等撥入之故。5. 學雜費收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要是學雜費實際繳庫月份與預算編列月份不一致所致。6. 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，主要係資源回收收入較預期增加與補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入及收回以前年度歲出款致雜項收入增加所致。5. 國民小學教育科目本月份之實際數較預算數增加，主要係實際支出數較預期為多所致。6. 其他設備科目本月份之實際數較預算數增加，主要係預算分配月份及核銷月份不一致所致。