

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 9 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		140,170,000		140,170,000	12,031,700	12,233,000	-201,300	-1.65	142,367,350	138,709,000	3,658,350	2.64
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		6,000	-6,000	-100.00	24,193	15,000	9,193	61.29
違規罰款收入	415		15,000		15,000		6,000	-6,000	-100.00	24,193	15,000	9,193	61.29
勞務收入	43		940,000		940,000	107,700	302,000	-194,300	-64.34	819,167	828,000	-8,833	-1.07
服務收入	431		940,000		940,000	107,700	302,000	-194,300	-64.34	819,167	828,000	-8,833	-1.07
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	11,924,000	11,924,000			141,059,450	137,413,000	3,646,450	2.65
公庫撥款收入	462		138,309,000		138,309,000	11,924,000	11,924,000			141,059,450	137,413,000	3,646,450	2.65
教學收入	4S		892,000		892,000					415,300	446,000	-30,700	-6.88
學雜費收入	4S1		892,000		892,000					415,300	446,000	-30,700	-6.88
其他收入	4Y		10,000		10,000		1,000	-1,000	-100.00	45,641	5,000	40,641	812.82
雜項收入	4YY		10,000		10,000		1,000	-1,000	-100.00	45,641	5,000	40,641	812.82
基金用途	5		140,170,000		140,170,000	9,322,885	12,233,000	-2,910,115	-23.79	122,311,837	138,709,000	-16,397,163	-11.82
國民教育計畫	53		139,950,000		139,950,000	9,322,885	12,213,000	-2,890,115	-23.66	122,141,037	138,579,000	-16,437,963	-11.86
國民小學教育	532		139,950,000		139,950,000	9,322,885	12,213,000	-2,890,115	-23.66	122,141,037	138,579,000	-16,437,963	-11.86
建築及設備計畫	5M		220,000		220,000		20,000	-20,000	-100.00	170,800	130,000	40,800	31.38
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	-100.00	151,060	110,260	40,800	37.00
本期賸餘(短絀)	6					2,708,815		2,708,815		20,055,513		20,055,513	
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					23,052,494	5,456,271	17,596,223	322.50

註： 1. 違規罰款收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係違規罰款案件較預期減少；另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。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. 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之實際數較預算數減少，主要係因已採購惟未及核銷所致；另累計數之實際數較預算數增加，主要係因實際需求故先行採購核銷，惟分配數未及分配於該月所致。