

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 12 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 | -2,335,561 | 89,000 | -2,424,561 | -2,724.23 | 148,542,403 | 140,170,000 | 8,372,403 | 5.97 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 15,000 | | 15,000 | 2,000 | | 2,000 | | 26,193 | 15,000 | 11,193 | 74.62 |
| 違規罰款收入 | 415 | | 15,000 | | 15,000 | 2,000 | | 2,000 | | 26,193 | 15,000 | 11,193 | 74.62 |
| 勞務收入 | 43 | | 940,000 | | 940,000 | 8,900 | 30,000 | -21,100 | -70.33 | 884,067 | 940,000 | -55,933 | -5.95 |
| 服務收入 | 431 | | 940,000 | | 940,000 | 8,900 | 30,000 | -21,100 | -70.33 | 884,067 | 940,000 | -55,933 | -5.95 |
| 財產收入 | 45 | | 4,000 | | 4,000 | 3,525 | 2,000 | 1,525 | 76.25 | 7,124 | 4,000 | 3,124 | 78.10 |
| 利息收入 | 454 | | 4,000 | | 4,000 | 3,525 | 2,000 | 1,525 | 76.25 | 7,124 | 4,000 | 3,124 | 78.10 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 138,309,000 | | 138,309,000 | -2,350,373 | 55,000 | -2,405,373 | -4,373.41 | 146,735,059 | 138,309,000 | 8,426,059 | 6.09 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 138,309,000 | | 138,309,000 | -2,350,373 | 55,000 | -2,405,373 | -4,373.41 | 146,735,059 | 138,309,000 | 8,426,059 | 6.09 |
| 教學收入 | 4S | | 892,000 | | 892,000 | | | | | 842,388 | 892,000 | -49,612 | -5.56 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 892,000 | | 892,000 | | | | | 842,388 | 892,000 | -49,612 | -5.56 |
| 其他收入 | 4Y | | 10,000 | | 10,000 | 387 | 2,000 | -1,613 | -80.65 | 47,572 | 10,000 | 37,572 | 375.72 |
| 雜項收入 | 4YY | | 10,000 | | 10,000 | 387 | 2,000 | -1,613 | -80.65 | 47,572 | 10,000 | 37,572 | 375.72 |
| 基金用途 | 5 | | 140,170,000 | | 140,170,000 | 437,384 | 89,000 | 348,384 | 391.44 | 147,839,290 | 140,170,000 | 7,669,290 | 5.47 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 139,950,000 | | 139,950,000 | 437,384 | 89,000 | 348,384 | 391.44 | 147,619,490 | 139,950,000 | 7,669,490 | 5.48 |
| 國民小學教育 | 532 | | 139,950,000 | | 139,950,000 | 437,384 | 89,000 | 348,384 | 391.44 | 147,619,490 | 139,950,000 | 7,669,490 | 5.48 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 220,000 | | 220,000 | | | | | 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 | | | | | 200,060 | 200,260 | -200 | -0.10 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | | | | -2,772,945 | | -2,772,945 | | 703,113 | | 703,113 | |
| 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 | | | | | 3,700,094 | 5,456,271 | -1,756,177 | -32.19 |

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。3. 利息收入科目本月份及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減少，主要係教育局撥補用人費不足數原入帳為公庫撥款入科目，後改轉為暫收款科目之故。5. 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。6. 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。