

# 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 100 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份     |           |          |         | 本年度截至本月份累計數 |            |            |            |
|-----------|-----|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|------------|------------|------------|
| 名稱        | 編號  |                    | 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   | 127,580,000        | 8,396,699 | 8,208,500 | 188,199  | 2.29    | 76,305,353  | 75,926,500 | 378,853    | 0.50       |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 10,000             | 4,522     |           | 4,522    |         | 22,642      | 5,000      | 17,642     | 352.84     |
| 違規罰款收入    | 415 | 10,000             | 4,522     |           | 4,522    |         | 22,642      | 5,000      | 17,642     | 352.84     |
| 勞務收入      | 43  | 550,000            | 162,200   |           | 162,200  |         | 489,155     | 260,000    | 229,155    | 88.14      |
| 服務收入      | 431 | 550,000            | 162,200   |           | 162,200  |         | 489,155     | 260,000    | 229,155    | 88.14      |
| 財產收入      | 45  | 28,000             | 8,939     | 12,500    | -3,561   | -28.49  | 11,439      | 12,500     | -1,061     | -8.49      |
| 財產處分收入    | 451 | 3,000              |           |           |          |         | 2,500       |            | 2,500      |            |
| 利息收入      | 454 | 25,000             | 8,939     | 12,500    | -3,561   | -28.49  | 8,939       | 12,500     | -3,561     | -28.49     |
| 政府撥入收入    | 46  | 125,766,000        | 8,176,000 | 8,176,000 |          |         | 75,132,336  | 75,034,000 | 98,336     | 0.13       |
| 縣（市）庫撥款收入 | 462 | 125,766,000        | 8,176,000 | 8,176,000 |          |         | 75,132,336  | 75,034,000 | 98,336     | 0.13       |
| 教學收入      | 4S  | 1,191,000          |           |           |          |         | 592,200     | 595,000    | -2,800     | -0.47      |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,191,000          |           |           |          |         | 592,200     | 595,000    | -2,800     | -0.47      |
| 其他收入      | 4Y  | 35,000             | 45,038    | 20,000    | 25,038   | 125.19  | 57,581      | 20,000     | 37,581     | 187.91     |
| 雜項收入      | 4YY | 35,000             | 45,038    | 20,000    | 25,038   | 125.19  | 57,581      | 20,000     | 37,581     | 187.91     |
| 基金用途      | 5   | 127,580,000        | 9,353,473 | 9,060,000 | 293,473  | 3.24    | 71,953,919  | 75,922,000 | -3,968,081 | -5.23      |
| 國民教育計畫    | 53  | 127,330,000        | 9,353,473 | 8,995,000 | 358,473  | 3.99    | 71,907,456  | 75,777,000 | -3,869,544 | -5.11      |
| 國民小學教育    | 532 | 127,330,000        | 9,353,473 | 8,995,000 | 358,473  | 3.99    | 71,907,456  | 75,777,000 | -3,869,544 | -5.11      |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 250,000            |           | 65,000    | -65,000  | -100.00 | 46,463      | 145,000    | -98,537    | -67.96     |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 50,000             |           | 25,000    | -25,000  | -100.00 |             | 25,000     | -25,000    | -100.00    |
| 其他設備      | 5M4 | 200,000            |           | 40,000    | -40,000  | -100.00 | 46,463      | 120,000    | -73,537    | -61.28     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | -956,774  | -851,500  | -105,274 | 12.36   | 4,351,434   | 4,500      | 4,346,934  | 96,598.53  |
| 期初基金餘額    | 71  |                    |           |           |          |         | 547,460     |            | 547,460    |            |
| 期末基金餘額    | 73  |                    |           |           |          |         | 4,898,894   | 4,500      | 4,894,394  | 108,764.31 |

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超收，主要係廠商逾期罰款較預計增加。2. 服務收入科目本月份及累計數之實際數較預算數超收，主要係場地租金較預計增加。  
 3. 財產處分收入科目累計數之實際數較預算數超收，主要係變賣財產收入較預計增加。4. 利息收入科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，係利息收入未如預期。  
 5. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數超收，主要係補助款賸餘數繳回。