

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	9,101,601	9,041,000	60,601	0.67	67,908,654	67,718,000	190,654	0.28
徵收及依法分配收入	41	10,000					18,120	5,000	13,120	262.40
違規罰款收入	415	10,000					18,120	5,000	13,120	262.40
勞務收入	43	550,000	9,100		9,100		326,955	260,000	66,955	25.75
服務收入	431	550,000	9,100		9,100		326,955	260,000	66,955	25.75
財產收入	45	28,000					2,500		2,500	
財產處分收入	451	3,000					2,500		2,500	
利息收入	454	25,000								
政府撥入收入	46	125,766,000	9,041,000	9,041,000			66,956,336	66,858,000	98,336	0.15
縣（市）庫撥款收入	462	125,766,000	9,041,000	9,041,000			66,956,336	66,858,000	98,336	0.15
教學收入	4S	1,191,000	50,000		50,000		592,200	595,000	-2,800	-0.47
學雜費收入	4S1	1,191,000	50,000		50,000		592,200	595,000	-2,800	-0.47
其他收入	4Y	35,000	1,501		1,501		12,543		12,543	
雜項收入	4YY	35,000	1,501		1,501		12,543		12,543	
基金用途	5	127,580,000	8,851,016	9,041,000	-189,984	-2.10	62,600,446	66,862,000	-4,261,554	-6.37
國民教育計畫	53	127,330,000	8,851,016	9,041,000	-189,984	-2.10	62,553,983	66,782,000	-4,228,017	-6.33
國民小學教育	532	127,330,000	8,851,016	9,041,000	-189,984	-2.10	62,553,983	66,782,000	-4,228,017	-6.33
建築及設備計畫	5M	250,000					46,463	80,000	-33,537	-41.92
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	200,000					46,463	80,000	-33,537	-41.92
本期賸餘(短絀)	6		250,585		250,585		5,308,208	856,000	4,452,208	520.12
期初基金餘額	71						547,460		547,460	
期末基金餘額	73						5,855,668	856,000	4,999,668	584.07

註：1. 違規罰款收入科目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. 學雜費收入科目本月份實際數較預算數超收，主要係部分幼稚園學費收入於本月份繳納。

5. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數超收，主要係資源回收變賣收入較預計增加。