

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 3 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	9,938,937	9,862,000	76,937	0.78	49,924,666	49,788,000	136,666	0.27
徵收及依法分配收入	41	10,000					18,120	2,000	16,120	806.00
違規罰款收入	415	10,000					18,120	2,000	16,120	806.00
勞務收入	43	550,000	37,475	10,000	27,475	274.75	322,955	260,000	62,955	24.21
服務收入	431	550,000	37,475	10,000	27,475	274.75	322,955	260,000	62,955	24.21
財產收入	45	28,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
財產處分收入	451	3,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
利息收入	454	25,000								
政府撥入收入	46	125,766,000	9,355,336	9,257,000	98,336	1.06	49,029,336	48,931,000	98,336	0.20
縣（市）庫撥款收入	462	125,766,000	9,355,336	9,257,000	98,336	1.06	49,029,336	48,931,000	98,336	0.20
教學收入	4S	1,191,000	542,200	595,000	-52,800	-8.87	542,200	595,000	-52,800	-8.87
學雜費收入	4S1	1,191,000	542,200	595,000	-52,800	-8.87	542,200	595,000	-52,800	-8.87
其他收入	4Y	35,000	1,426		1,426		9,555		9,555	
雜項收入	4YY	35,000	1,426		1,426		9,555		9,555	
基金用途	5	127,580,000	10,363,922	9,257,000	1,106,922	11.96	46,281,461	48,931,000	-2,649,539	-5.41
國民教育計畫	53	127,330,000	10,343,922	9,217,000	1,126,922	12.23	46,261,461	48,891,000	-2,629,539	-5.38
國民小學教育	532	127,330,000	10,343,922	9,217,000	1,126,922	12.23	46,261,461	48,891,000	-2,629,539	-5.38
建築及設備計畫	5M	250,000	20,000	40,000	-20,000	-50.00	20,000	40,000	-20,000	-50.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	200,000	20,000	40,000	-20,000	-50.00	20,000	40,000	-20,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6		-424,985	605,000	-1,029,985	-170.25	3,643,205	857,000	2,786,205	325.11
期初基金餘額	71						547,460		547,460	
期末基金餘額	73						4,190,665	857,000	3,333,665	388.99

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. 財產處分收入科目本月份及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. 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。5. 國民小學教育科目本月份實際數較預算數增加，主要係保險費提前申請給付。