

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 8 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	8,634,714	8,406,000	228,714	2.72	95,189,970	93,936,500	1,253,470	1.33
徵收及依法分配收入	41	10,000		3,000	-3,000	-100.00	22,642	8,000	14,642	183.03
違規罰款收入	415	10,000		3,000	-3,000	-100.00	22,642	8,000	14,642	183.03
勞務收入	43	550,000	17,600	10,000	7,600	76.00	581,355	520,000	61,355	11.80
服務收入	431	550,000	17,600	10,000	7,600	76.00	581,355	520,000	61,355	11.80
財產收入	45	28,000	2,210		2,210		13,949	12,500	1,449	11.59
財產處分收入	451	3,000	2,210		2,210		5,010		5,010	
利息收入	454	25,000					8,939	12,500	-3,561	-28.49
政府撥入收入	46	125,766,000	8,614,904	8,393,000	221,904	2.64	93,922,243	92,781,000	1,141,243	1.23
縣（市）庫撥款收入	462	125,766,000	8,614,904	8,393,000	221,904	2.64	93,922,243	92,781,000	1,141,243	1.23
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					57,581	20,000	37,581	187.91
雜項收入	4YY	35,000					57,581	20,000	37,581	187.91
基金用途	5	127,580,000	8,356,133	8,406,000	-49,867	-0.59	89,837,970	93,932,000	-4,094,030	-4.36
國民教育計畫	53	127,330,000	8,247,133	8,406,000	-158,867	-1.89	89,682,507	93,787,000	-4,104,493	-4.38
國民小學教育	532	127,330,000	8,247,133	8,406,000	-158,867	-1.89	89,682,507	93,787,000	-4,104,493	-4.38
建築及設備計畫	5M	250,000	109,000		109,000		155,463	145,000	10,463	7.22
交通及運輸設備	5M3	50,000						25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	109,000		109,000		155,463	120,000	35,463	29.55
本期賸餘(短絀)	6		278,581		278,581		5,352,000	4,500	5,347,500	118,833.33
期初基金餘額	71						547,460		547,460	
期末基金餘額	73						5,899,460	4,500	5,894,960	130,999.11

註：1. 違規罰款收入科目本月份實際數較預算數減少，係廠商罰款收入未如期；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實際數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. 利息收入科目累計數之實際數較預算數減少，係利息收入未如期。

5. 雜項收入科目累計數之實際數較預算數超收，主要係補助款賸餘數繳回。6. 交通及運輸設備科目本月份預算數減少，主要係調整容納。