

# 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 7 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        | 10,249,903 | 9,604,000 | 645,903  | 6.73   | 86,555,256  | 85,530,500 | 1,024,756  | 1.20       |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 10,000             |            |           |          |        | 22,642      | 5,000      | 17,642     | 352.84     |
| 違規罰款收入    | 415 | 10,000             |            |           |          |        | 22,642      | 5,000      | 17,642     | 352.84     |
| 勞務收入      | 43  | 550,000            | 74,600     | 250,000   | -175,400 | -70.16 | 563,755     | 510,000    | 53,755     | 10.54      |
| 服務收入      | 431 | 550,000            | 74,600     | 250,000   | -175,400 | -70.16 | 563,755     | 510,000    | 53,755     | 10.54      |
| 財產收入      | 45  | 28,000             | 300        |           | 300      |        | 11,739      | 12,500     | -761       | -6.09      |
| 財產處分收入    | 451 | 3,000              | 300        |           | 300      |        | 2,800       |            | 2,800      |            |
| 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        | 10,175,003 | 9,354,000 | 821,003  | 8.78   | 85,307,339  | 84,388,000 | 919,339    | 1.09       |
| 縣（市）庫撥款收入 | 462 | 125,766,000        | 10,175,003 | 9,354,000 | 821,003  | 8.78   | 85,307,339  | 84,388,000 | 919,339    | 1.09       |
| 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        | 9,527,918  | 9,604,000 | -76,082  | -0.79  | 81,481,837  | 85,526,000 | -4,044,163 | -4.73      |
| 國民教育計畫    | 53  | 127,330,000        | 9,527,918  | 9,604,000 | -76,082  | -0.79  | 81,435,374  | 85,381,000 | -3,945,626 | -4.62      |
| 國民小學教育    | 532 | 127,330,000        | 9,527,918  | 9,604,000 | -76,082  | -0.79  | 81,435,374  | 85,381,000 | -3,945,626 | -4.62      |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 250,000            |            |           |          |        | 46,463      | 145,000    | -98,537    | -67.96     |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 50,000             |            |           |          |        |             | 25,000     | -25,000    | -100.00    |
| 其他設備      | 5M4 | 200,000            |            |           |          |        | 46,463      | 120,000    | -73,537    | -61.28     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | 721,985    |           | 721,985  |        | 5,073,419   | 4,500      | 5,068,919  | 112,642.64 |
| 期初基金餘額    | 71  |                    |            |           |          |        | 547,460     |            | 547,460    |            |
| 期末基金餘額    | 73  |                    |            |           |          |        | 5,620,879   | 4,500      | 5,616,379  | 124,808.42 |

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實際數較預算數減少，主要係停車場租金收入上月超收所致；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累計數之實際數較預算數減少，主要係教學單位尚未提出採購申