

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	16,005,520	16,422,000	-416,480	-2.54	121,522,428	120,462,500	1,059,928	0.88
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,473		4,473		188,115	8,000	180,115	2,251.44
違規罰款收入	415	10,000	4,473		4,473		188,115	8,000	180,115	2,251.44
勞務收入	43	550,000	83,750	10,000	73,750	737.50	683,830	535,000	148,830	27.82
服務收入	431	550,000	83,750	10,000	73,750	737.50	683,830	535,000	148,830	27.82
財產收入	45	28,000					14,949	14,500	449	3.10
財產處分收入	451	3,000					6,010	2,000	4,010	200.50
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	15,917,297	15,816,000	101,297	0.64	119,972,465	118,694,000	1,278,465	1.08
縣（市）庫撥款收入	462	125,766,000	15,917,297	15,816,000	101,297	0.64	119,972,465	118,694,000	1,278,465	1.08
教學收入	4S	1,191,000		596,000	-596,000	-100.00	592,200	1,191,000	-598,800	-50.28
學雜費收入	4S1	1,191,000		596,000	-596,000	-100.00	592,200	1,191,000	-598,800	-50.28
其他收入	4Y	35,000					70,869	20,000	50,869	254.35
雜項收入	4YY	35,000					70,869	20,000	50,869	254.35
基金用途	5	127,580,000	15,903,390	16,422,000	-518,610	-3.16	116,141,065	120,457,000	-4,315,935	-3.58
國民教育計畫	53	127,330,000	15,839,853	16,357,000	-517,147	-3.16	115,891,065	120,207,000	-4,315,935	-3.59
國民小學教育	532	127,330,000	15,839,853	16,357,000	-517,147	-3.16	115,891,065	120,207,000	-4,315,935	-3.59
建築及設備計畫	5M	250,000	63,537	65,000	-1,463	-2.25	250,000	250,000		
交通及運輸設備	5M3	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	63,537	40,000	23,537	58.84	250,000	200,000	50,000	25.00
本期賸餘(短絀)	6		102,130		102,130		5,381,363	5,500	5,375,863	97,742.96
期初基金餘額	71						547,460		547,460	
期末基金餘額	73						5,928,823	5,500	5,923,323	107,696.78

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. 利息收入科目累計數之實際數較預算數減少，係利息收入未如預期。5. 學雜費收入科目本月份及累計數之實際數較預算數短收，主要係本學期學費及學生活動費未及繳庫所致。6. 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。7. 交通及運輸設備科目本月份無實際數，主要係預算數調整容納至其他設備科目。8. 其他設備科目本月份實際數較預算數增加，主要係由交通及運輸設備科目調整容納至本科目，致採購設備實際數增加。