

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 12 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	349,719	295,500	54,219	18.35	130,752,238	127,580,000	3,172,238	2.49
徵收及依法分配收入	41	10,000	160	2,000	-1,840	-92.00	188,275	10,000	178,275	1,782.75
違規罰款收入	415	10,000	160	2,000	-1,840	-92.00	188,275	10,000	178,275	1,782.75
勞務收入	43	550,000	7,330	5,000	2,330	46.60	692,560	550,000	142,560	25.92
服務收入	431	550,000	7,330	5,000	2,330	46.60	692,560	550,000	142,560	25.92
財產收入	45	28,000	26,229	13,500	12,729	94.29	41,178	28,000	13,178	47.06
財產處分收入	451	3,000	18,100	1,000	17,100	1,710.00	24,110	3,000	21,110	703.67
利息收入	454	25,000	8,129	12,500	-4,371	-34.97	17,068	25,000	-7,932	-31.73
政府撥入收入	46	125,766,000	260,000	260,000			128,517,990	125,766,000	2,751,990	2.19
縣（市）庫撥款收入	462	125,766,000	260,000	260,000			128,517,990	125,766,000	2,751,990	2.19
教學收入	4S	1,191,000	56,000		56,000		1,224,850	1,191,000	33,850	2.84
學雜費收入	4S1	1,191,000	56,000		56,000		1,224,850	1,191,000	33,850	2.84
其他收入	4Y	35,000		15,000	-15,000	-100.00	87,385	35,000	52,385	149.67
雜項收入	4YY	35,000		15,000	-15,000	-100.00	87,385	35,000	52,385	149.67
基金用途	5	127,580,000	4,399,354	301,000	4,098,354	1,361.58	129,855,866	127,580,000	2,275,866	1.78
國民教育計畫	53	127,330,000	4,399,354	301,000	4,098,354	1,361.58	129,605,866	127,330,000	2,275,866	1.79
國民小學教育	532	127,330,000	4,399,354	301,000	4,098,354	1,361.58	129,605,866	127,330,000	2,275,866	1.79
建築及設備計畫	5M	250,000					250,000	250,000		
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000					250,000	200,000	50,000	25.00
本期賸餘(短絀)	6		-4,049,635	-5,500	-4,044,135	73,529.73	896,372		896,372	
期初基金餘額	71						547,460		547,460	
期末基金餘額	73						1,443,832		1,443,832	

註：1. 違規罰款收入科目本月份之實際數較預算數減少，係廠商逾期罰款未如預期；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及累計數之實際數較預算數增加，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. 利息收入科目本月份及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之實際數較預算數增加，主要係市府補助幼稚園學費不足部分所致。6. 雜項收入科目本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入未如預期；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. 國民小學教育科目本月份之實際數較預算數超支，主要係11-12月份勞健保費於本月份核銷所致。