

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 99 年 7 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	109,296,000	7,541,588	7,520,000	21,588	0.29	74,321,680	71,355,000	2,966,680	4.16
徵收及依法分配收入	41		19,438		19,438		28,988		28,988	
違規罰款收入	415		19,438		19,438		28,988		28,988	
勞務收入	43	465,000	196,150	198,000	-1,850	-0.93	395,600	426,000	-30,400	-7.14
服務收入	431	465,000	196,150	198,000	-1,850	-0.93	395,600	426,000	-30,400	-7.14
財產收入	45	62,000	4,000		4,000		20,925	30,000	-9,075	-30.25
財產處分收入	451	2,000	4,000		4,000		6,800		6,800	
利息收入	454	60,000					14,125	30,000	-15,875	-52.92
政府撥入收入	46	107,496,000	7,322,000	7,322,000			73,247,920	70,262,000	2,985,920	4.25
縣（市）庫撥款收入	462	107,496,000	7,322,000	7,322,000			73,247,920	70,262,000	2,985,920	4.25
教學收入	4S	1,233,000					617,400	617,000	400	0.06
學雜費收入	4S1	1,233,000					617,400	617,000	400	0.06
其他收入	4Y	40,000					10,847	20,000	-9,153	-45.77
雜項收入	4YY	40,000					10,847	20,000	-9,153	-45.77
基金用途	5	109,296,000	8,036,290	7,620,000	416,290	5.46	72,965,481	71,453,000	1,512,481	2.12
國民教育計畫	53	108,508,000	7,983,290	7,420,000	563,290	7.59	72,709,281	70,953,000	1,756,281	2.48
國民小學教育	532	108,508,000	7,983,290	7,420,000	563,290	7.59	72,709,281	70,953,000	1,756,281	2.48
建築及設備計畫	5M	788,000	53,000	200,000	-147,000	-73.50	256,200	500,000	-243,800	-48.76
其他設備	5M4	788,000	53,000	200,000	-147,000	-73.50	256,200	500,000	-243,800	-48.76
本期賸餘(短絀)	6		-494,702	-100,000	-394,702	394.70	1,356,199	-98,000	1,454,199	-1,483.88
期初基金餘額	71									
期末基金餘額	73						1,356,199	-98,000	1,454,199	-1,483.88

註：1. 違規罰款收入科目本月份實際數與累計數超收，主要係廠商違約罰款增加。2. 財產處分收入科目本月及累計數超收，主要係變賣財產收入較分配預算數提前收入繳庫。

3. 利息收入科目累計數預算執行落後原因，主要係利率調降，致利息收入減少。

4. 雜項收入科目累計數預算執行落後原因，主要係資源回收變賣收入未如預期。

5. 其他設備科目本月及累計數執行數落後原因，主要係購置教學設備已申請，辦理採購中。