

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 3 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	7,557,600	7,521,000	36,600	0.49	42,749,000	40,744,000	2,005,000	4.92
勞務收入	43	465,000	4,600	8,000	-3,400	-42.50	189,000	204,000	-15,000	-7.35
服務收入	431	465,000	4,600	8,000	-3,400	-42.50	189,000	204,000	-15,000	-7.35
財產收入	45	62,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	60,000								
政府撥入收入	46	107,496,000	7,553,000	7,503,000	50,000	0.67	42,560,000	40,530,000	2,030,000	5.01
縣（市）庫撥款收入	462	107,496,000	7,553,000	7,503,000	50,000	0.67	42,560,000	40,530,000	2,030,000	5.01
教學收入	4S	1,233,000								
學雜費收入	4S1	1,233,000								
其他收入	4Y	40,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	40,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	109,296,000	7,954,272	7,521,000	433,272	5.76	40,600,605	40,744,000	-143,395	-0.35
國民教育計畫	53	108,508,000	7,954,272	7,471,000	483,272	6.47	40,600,605	40,594,000	6,605	0.02
國民小學教育	532	108,508,000	7,954,272	7,471,000	483,272	6.47	40,600,605	40,594,000	6,605	0.02
建築及設備計畫	5M	788,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	788,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-396,672		-396,672		2,148,395		2,148,395	
期初基金餘額	71									
期末基金餘額	73						2,148,395		2,148,395	

註：1、服務收入預算執行落後原因，主要係場地租借收入未如預期。

2、其他收入預算執行落後原因，係資源回收款已入保管款，辦理繳庫中。

3、建築及設備計畫預算執行落後原因，係教學單位尚未提出採購申請，已請儘速提出採購申請。