

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 2 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	9,675,400	7,703,000	1,972,400	25.61	35,191,400	33,223,000	1,968,400	5.92
勞務收入	43	465,000	400	8,000	-7,600	-95.00	184,400	196,000	-11,600	-5.92
服務收入	431	465,000	400	8,000	-7,600	-95.00	184,400	196,000	-11,600	-5.92
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	9,675,000	7,695,000	1,980,000	25.73	35,007,000	33,027,000	1,980,000	6.00
縣（市）庫撥款收入	462	107,496,000	9,675,000	7,695,000	1,980,000	25.73	35,007,000	33,027,000	1,980,000	6.00
教學收入	4S	1,233,000								
學雜費收入	4S1	1,233,000								
其他收入	4Y	40,000								
雜項收入	4YY	40,000								
基金用途	5	109,296,000	7,380,901	7,703,000	-322,099	-4.18	32,646,333	33,223,000	-576,667	-1.74
國民教育計畫	53	108,508,000	7,380,901	7,603,000	-222,099	-2.92	32,646,333	33,123,000	-476,667	-1.44
國民小學教育	532	108,508,000	7,380,901	7,603,000	-222,099	-2.92	32,646,333	33,123,000	-476,667	-1.44
建築及設備計畫	5M	788,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	788,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		2,294,499		2,294,499		2,545,067		2,545,067	
期初基金餘額	71									
期末基金餘額	73						2,545,067		2,545,067	

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、縣(市)庫撥款收入實際數較預算數增加，主要係統籌款撥入退休人員慰問金。

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。