

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 7,522,150 | 7,515,000 | 7,150    | 0.10    | 58,740,567  | 55,781,000 | 2,959,567 | 5.31       |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 9,550     |           | 9,550    |         | 9,550       |            | 9,550     |            |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 9,550     |           | 9,550    |         | 9,550       |            | 9,550     |            |
| 勞務收入      | 43  | 465,000            | 100       | 8,000     | -7,900   | -98.75  | 190,450     | 220,000    | -29,550   | -13.43     |
| 服務收入      | 431 | 465,000            | 100       | 8,000     | -7,900   | -98.75  | 190,450     | 220,000    | -29,550   | -13.43     |
| 財產收入      | 45  | 62,000             |           |           |          |         | 2,400       |            | 2,400     |            |
| 財產處分收入    | 451 | 2,000              |           |           |          |         | 2,400       |            | 2,400     |            |
| 利息收入      | 454 | 60,000             |           |           |          |         |             |            |           |            |
| 政府撥入收入    | 46  | 107,496,000        | 7,502,000 | 7,502,000 |          |         | 57,909,920  | 54,924,000 | 2,985,920 | 5.44       |
| 縣（市）庫撥款收入 | 462 | 107,496,000        | 7,502,000 | 7,502,000 |          |         | 57,909,920  | 54,924,000 | 2,985,920 | 5.44       |
| 教學收入      | 4S  | 1,233,000          | 10,500    |           | 10,500   |         | 617,400     | 617,000    | 400       | 0.06       |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,233,000          | 10,500    |           | 10,500   |         | 617,400     | 617,000    | 400       | 0.06       |
| 其他收入      | 4Y  | 40,000             |           | 5,000     | -5,000   | -100.00 | 10,847      | 20,000     | -9,153    | -45.77     |
| 雜項收入      | 4YY | 40,000             |           | 5,000     | -5,000   | -100.00 | 10,847      | 20,000     | -9,153    | -45.77     |
| 基金用途      | 5   | 109,296,000        | 7,978,766 | 7,515,000 | 463,766  | 6.17    | 56,935,390  | 55,780,000 | 1,155,390 | 2.07       |
| 國民教育計畫    | 53  | 108,508,000        | 7,816,766 | 7,465,000 | 351,766  | 4.71    | 56,773,390  | 55,530,000 | 1,243,390 | 2.24       |
| 國民小學教育    | 532 | 108,508,000        | 7,816,766 | 7,465,000 | 351,766  | 4.71    | 56,773,390  | 55,530,000 | 1,243,390 | 2.24       |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 788,000            | 162,000   | 50,000    | 112,000  | 224.00  | 162,000     | 250,000    | -88,000   | -35.20     |
| 其他設備      | 5M4 | 788,000            | 162,000   | 50,000    | 112,000  | 224.00  | 162,000     | 250,000    | -88,000   | -35.20     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | -456,616  |           | -456,616 |         | 1,805,177   | 1,000      | 1,804,177 | 180,417.70 |
| 期初基金餘額    | 71  |                    |           |           |          |         |             |            |           |            |
| 期末基金餘額    | 73  |                    |           |           |          |         | 1,805,177   | 1,000      | 1,804,177 | 180,417.70 |

註：1. 違規罰款收入科目本月及累計數超收，主要係廠商違約罰款增加。2. 服務收入科目本月及累計數預算執行落後原因，主要係場地租借收入未如預期。

3. 財產處分收入科目累計數超收，主要係變賣財產收入較分配預算超前。

4. 學雜費收入科目本月超收，主要係縣府補助幼稚園低收入學童學費。

5. 雜項收入科目本月及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。

6. 其他設備科目本月實際數逾預算數，主要係購置管樂器等於本月付款；累計數執行數落後，主要係購置教學設備已申請，尚未付款。