

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 4 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	8,469,417	7,522,000	947,417	12.60	51,218,417	48,266,000	2,952,417	6.12
勞務收入	43	465,000	1,350	8,000	-6,650	-83.13	190,350	212,000	-21,650	-10.21
服務收入	431	465,000	1,350	8,000	-6,650	-83.13	190,350	212,000	-21,650	-10.21
財產收入	45	62,000	2,400		2,400		2,400		2,400	
財產處分收入	451	2,000	2,400		2,400		2,400		2,400	
利息收入	454	60,000								
政府撥入收入	46	107,496,000	7,847,920	6,892,000	955,920	13.87	50,407,920	47,422,000	2,985,920	6.30
縣（市）庫撥款收入	462	107,496,000	7,847,920	6,892,000	955,920	13.87	50,407,920	47,422,000	2,985,920	6.30
教學收入	4S	1,233,000	606,900	617,000	-10,100	-1.64	606,900	617,000	-10,100	-1.64
學雜費收入	4S1	1,233,000	606,900	617,000	-10,100	-1.64	606,900	617,000	-10,100	-1.64
其他收入	4Y	40,000	10,847	5,000	5,847	116.94	10,847	15,000	-4,153	-27.69
雜項收入	4YY	40,000	10,847	5,000	5,847	116.94	10,847	15,000	-4,153	-27.69
基金用途	5	109,296,000	8,356,019	7,521,000	835,019	11.10	48,956,624	48,265,000	691,624	1.43
國民教育計畫	53	108,508,000	8,356,019	7,471,000	885,019	11.85	48,956,624	48,065,000	891,624	1.86
國民小學教育	532	108,508,000	8,356,019	7,471,000	885,019	11.85	48,956,624	48,065,000	891,624	1.86
建築及設備計畫	5M	788,000		50,000	-50,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	788,000		50,000	-50,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		113,398	1,000	112,398	11,239.80	2,261,793	1,000	2,260,793	226,079.30
期初基金餘額	71									
期末基金餘額	73						2,261,793	1,000	2,260,793	226,079.30

註：1、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。

2、財產處分收入科目本月及累計超收，主要係變賣財產較分配預算超前。

3、縣庫撥款收入科目本月超收，主要係縣政府撥入公務人員各項補助經費。

4、雜項收入科目本月超收，主要係資源回收變賣收入繳庫較分配預算增加；累計數預算執行落後，主要係資源回收變賣收入未如預期。

5、國民小學教育科目本月預算執行超前，主要係學生活動費等業務費用上月未及執行，遲延至本月付款。