

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 106 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	138,537,000	10,490,834	10,486,000	4,834	0.05	60,994,252	60,173,000	821,252	1.36
徵收及依法分配收入	41	10,000					3,000		3,000	
違規罰款收入	415	10,000					3,000		3,000	
勞務收入	43	979,000	6,120	200,000	-193,880	-96.94	352,400	483,000	-130,600	-27.04
服務收入	431	979,000	6,120	200,000	-193,880	-96.94	352,400	483,000	-130,600	-27.04
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	136,620,000	10,482,491	10,285,000	197,491	1.92	60,633,420	59,230,000	1,403,420	2.37
公庫撥款收入	462	136,620,000	10,482,491	10,285,000	197,491	1.92	60,633,420	59,230,000	1,403,420	2.37
教學收入	4S	916,000						458,000	-458,000	-100.00
學雜費收入	4S1	916,000						458,000	-458,000	-100.00
其他收入	4Y	8,000	2,223	1,000	1,223	122.30	5,432	2,000	3,432	171.60
雜項收入	4YY	8,000	2,223	1,000	1,223	122.30	5,432	2,000	3,432	171.60
基金用途	5	138,837,000	10,282,479	10,415,000	-132,521	-1.27	57,204,113	59,542,000	-2,337,887	-3.93
國民教育計畫	53	138,307,000	10,282,479	10,335,000	-52,521	-0.51	57,204,113	59,452,000	-2,247,887	-3.78
國民小學教育	532	138,307,000	10,282,479	10,335,000	-52,521	-0.51	57,204,113	59,452,000	-2,247,887	-3.78
建築及設備計畫	5M	530,000		80,000	-80,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	530,000		80,000	-80,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	208,355	71,000	137,355	193.46	3,790,139	631,000	3,159,139	500.66
期初基金餘額	71	2,254,094					4,506,562	2,254,094	2,252,468	99.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,954,094					8,296,701	2,885,094	5,411,607	187.57

註：1. 違規罰款收入科目累計數之實際數較預算數增加，係違規罰款案件較預期增加所致。2. 服務收入科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。3. 學雜費收入科目累計數之實際數較預算數減少，係學雜費收入未繳庫所致。4. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，係資源回收收入較預期增加所致。5. 建築及設備計畫科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購計畫延後所致。