

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 5 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	8,905,444	10,327,000	-1,421,556	-13.77	80,363,416	80,874,000	-510,584	-0.63
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	4,000	3,000	75.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	4,000	3,000	75.00
勞務收入	43	979,000	14,120	50,000	-35,880	-71.76	422,190	583,000	-160,810	-27.58
服務收入	431	979,000	14,120	50,000	-35,880	-71.76	422,190	583,000	-160,810	-27.58
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	136,620,000	8,481,241	10,274,000	-1,792,759	-17.45	79,518,029	79,825,000	-306,971	-0.38
公庫撥款收入	462	136,620,000	8,481,241	10,274,000	-1,792,759	-17.45	79,518,029	79,825,000	-306,971	-0.38
教學收入	4S	916,000	399,500		399,500		399,500	458,000	-58,500	-12.77
學雜費收入	4S1	916,000	399,500		399,500		399,500	458,000	-58,500	-12.77
其他收入	4Y	8,000	10,583	1,000	9,583	958.30	16,697	4,000	12,697	317.43
雜項收入	4YY	8,000	10,583	1,000	9,583	958.30	16,697	4,000	12,697	317.43
基金用途	5	138,837,000	9,106,138	10,010,000	-903,862	-9.03	74,528,039	79,655,000	-5,126,961	-6.44
國民教育計畫	53	138,307,000	9,083,234	10,000,000	-916,766	-9.17	74,425,135	79,505,000	-5,079,865	-6.39
國民小學教育	532	138,307,000	9,083,234	10,000,000	-916,766	-9.17	74,425,135	79,505,000	-5,079,865	-6.39
建築及設備計畫	5M	530,000	22,904	10,000	12,904	129.04	102,904	150,000	-47,096	-31.40
其他設備	5M4	530,000	22,904	10,000	12,904	129.04	102,904	150,000	-47,096	-31.40
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-200,694	317,000	-517,694	-163.31	5,835,377	1,219,000	4,616,377	378.70
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					10,341,939	3,473,094	6,868,845	197.77

註：1. 違規罰款收入本月份之實際數較預算數減少，係違規罰款案件較預期減少；另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. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數減少，係扣減105年統籌控管之賸餘數所致。4. 學雜費收入本月份之實際數較預算數增加，係學雜費收入分配與實際繳庫月份不一致所致；另累計數之實際數較預算數減少，係特殊境遇家庭學童減免學雜費所致。5. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。6. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係設備款支付日與預算分配數不一致所致；另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。