

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 107 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	139,306,000	12,058,910	11,847,000	211,910	1.79	71,769,659	71,498,000	271,659	0.38
徵收及依法分配收入	41	10,000	5,000	2,000	3,000	150.00	5,000	4,000	1,000	25.00
違規罰款收入	415	10,000	5,000	2,000	3,000	150.00	5,000	4,000	1,000	25.00
勞務收入	43	1,063,000	100,100	35,000	65,100	186.00	469,400	400,000	69,400	17.35
服務收入	431	1,063,000	100,100	35,000	65,100	186.00	469,400	400,000	69,400	17.35
財產收入	45	5,000	3,330		3,330		3,380		3,380	
財產處分收入	451		3,330		3,330		3,380		3,380	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	137,302,000	11,930,931	11,810,000	120,931	1.02	71,265,593	71,090,000	175,593	0.25
公庫撥款收入	462	137,302,000	11,930,931	11,810,000	120,931	1.02	71,265,593	71,090,000	175,593	0.25
教學收入	4S	916,000								
學雜費收入	4S1	916,000								
其他收入	4Y	10,000	19,549		19,549		26,286	4,000	22,286	557.15
雜項收入	4YY	10,000	19,549		19,549		26,286	4,000	22,286	557.15
基金用途	5	140,382,000	11,629,767	11,840,000	-210,233	-1.78	64,890,715	69,170,000	-4,279,285	-6.19
國民教育計畫	53	139,326,000	11,629,767	11,740,000	-110,233	-0.94	64,781,715	68,560,000	-3,778,285	-5.51
國民小學教育	532	139,326,000	11,629,767	11,740,000	-110,233	-0.94	64,781,715	68,560,000	-3,778,285	-5.51
建築及設備計畫	5M	1,056,000		100,000	-100,000	-100.00	109,000	610,000	-501,000	-82.13
其他設備	5M4	1,056,000		100,000	-100,000	-100.00	109,000	610,000	-501,000	-82.13
本期賸餘(短絀)	6	-1,076,000	429,143	7,000	422,143	6,030.61	6,878,944	2,328,000	4,550,944	195.49
期初基金餘額	71	4,206,562					4,437,505	4,206,562	230,943	5.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,130,562					11,316,449	6,534,562	4,781,887	73.18

註：1. 違規罰款收入本月份及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增加，係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係報廢財產變賣較預期增加所致。4. 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。5. 其他設備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。