

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 2 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	11,515,332	11,585,000	-69,668	-0.60	47,095,542	47,162,000	-66,458	-0.14
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	1,063,000	10,800	82,000	-71,200	-86.83	273,900	347,000	-73,100	-21.07
服務收入	431	1,063,000	10,800	82,000	-71,200	-86.83	273,900	347,000	-73,100	-21.07
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	137,302,000	11,500,000	11,500,000			46,815,682	46,810,000	5,682	0.01
公庫撥款收入	462	137,302,000	11,500,000	11,500,000			46,815,682	46,810,000	5,682	0.01
教學收入	4S	916,000								
學雜費收入	4S1	916,000								
其他收入	4Y	10,000	4,532	1,000	3,532	353.20	5,960	3,000	2,960	98.67
雜項收入	4YY	10,000	4,532	1,000	3,532	353.20	5,960	3,000	2,960	98.67
基金用途	5	140,382,000	20,852,159	11,570,000	9,282,159	80.23	40,740,821	44,843,000	-4,102,179	-9.15
國民教育計畫	53	139,326,000	20,852,159	11,540,000	9,312,159	80.69	40,740,821	44,813,000	-4,072,179	-9.09
國民小學教育	532	139,326,000	20,852,159	11,540,000	9,312,159	80.69	40,740,821	44,813,000	-4,072,179	-9.09
建築及設備計畫	5M	1,056,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	1,056,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,076,000	-9,336,827	15,000	-9,351,827	-62,345.51	6,354,721	2,319,000	4,035,721	174.03
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					10,792,226	6,525,562	4,266,664	65.38

註：1. 違規罰款收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，係違規罰款案件較預期減少所致。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. 雜項收入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。4. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係106年度年終獎金撥付日與預算分配不一致所致。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。