

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 103 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		150,737,000		150,737,000	14,824,787	15,327,000	-502,213	-3.28	148,445,735	148,266,000	179,735	0.12
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		2,000	-2,000	-100.00	13,650	13,000	650	5.00
違規罰款收入	415		15,000		15,000		2,000	-2,000	-100.00	13,650	13,000	650	5.00
勞務收入	43		820,000		820,000	7,250	130,000	-122,750	-94.42	889,890	740,000	149,890	20.26
服務收入	431		820,000		820,000	7,250	130,000	-122,750	-94.42	889,890	740,000	149,890	20.26
財產收入	45		10,000		10,000					2,583	5,000	-2,417	-48.34
利息收入	454		10,000		10,000					2,583	5,000	-2,417	-48.34
政府撥入收入	46		148,977,000		148,977,000	14,815,150	14,800,000	15,150	0.10	147,123,285	146,598,000	525,285	0.36
公庫撥款收入	462		148,977,000		148,977,000	14,815,150	14,800,000	15,150	0.10	147,123,285	146,598,000	525,285	0.36
教學收入	4S		885,000		885,000		392,000	-392,000	-100.00	391,600	885,000	-493,400	-55.75
學雜費收入	4S1		885,000		885,000		392,000	-392,000	-100.00	391,600	885,000	-493,400	-55.75
其他收入	4Y		30,000		30,000	2,387	3,000	-613	-20.43	24,727	25,000	-273	-1.09
雜項收入	4YY		30,000		30,000	2,387	3,000	-613	-20.43	24,727	25,000	-273	-1.09
基金用途	5		150,737,000		150,737,000	11,459,300	15,327,000	-3,867,700	-25.23	142,278,627	148,498,000	-6,219,373	-4.19
國民教育計畫	53		150,507,000		150,507,000	11,429,300	15,327,000	-3,897,700	-25.43	142,160,047	148,318,000	-6,157,953	-4.15
國民小學教育	532		150,507,000		150,507,000	11,429,300	15,327,000	-3,897,700	-25.43	142,160,047	148,318,000	-6,157,953	-4.15
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	30,000		30,000		118,580	180,000	-61,420	-34.12
其他設備	5M4		230,000		230,000	30,000		30,000		118,580	180,000	-61,420	-34.12
本期賸餘(短絀)	6					3,365,487		3,365,487		6,167,108	-232,000	6,399,108	-2,758.24
期初基金餘額	71		2,278,561		2,278,561					5,456,271	2,278,561	3,177,710	139.46
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,278,561		2,278,561					11,623,379	2,046,561	9,576,818	467.95

註： 1. 違規罰款收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係本月無發生違規罰款案件。2. 服務收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係本月場地租借收入較預期減少所致；另累計數之實際數較預算數增加，主要係場地租借收入截至10月份實際之收入較預期增加所致。3. 利息收入科目累計數之實際數較預算數減少，主要係保管金專戶集中支付故餘額減少所致。4. 學雜費收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係103學年第1學期學費尚未繳庫所致；另累計數之實際數較預算數減少，主要係因有收編身障幼生，故可減收一般幼生所致。5. 雜項收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係資源回收收入較預期減少所致。6. 國民小學教育科目本月份之實際數較預算數減少，主要係本月份支出較預計減少所致。7. 建築及設備計畫-其他設備科目本月份之實際數較預算數增加，主要係設備採購之核銷作業與預算分配月份不一致所致；另累計數之實際數較預算數減少，主要係業務單位已採購惟未及核銷所致。