

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 104 年 3 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 先 行 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		140,170,000		140,170,000	11,031,210	10,945,000	86,210	0.79	66,666,323	65,813,000	853,323	1.30
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000					12,000		12,000	
違規罰款收入	415		15,000		15,000					12,000		12,000	
勞務收入	43		940,000		940,000	115,790	30,000	85,790	285.97	403,252	30,000	373,252	1,244.17
服務收入	431		940,000		940,000	115,790	30,000	85,790	285.97	403,252	30,000	373,252	1,244.17
財產收入	45		4,000		4,000								
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		138,309,000		138,309,000	10,915,000	10,915,000			66,248,243	65,783,000	465,243	0.71
公庫撥款收入	462		138,309,000		138,309,000	10,915,000	10,915,000			66,248,243	65,783,000	465,243	0.71
教學收入	4S		892,000		892,000								
學雜費收入	4S1		892,000		892,000								
其他收入	4Y		10,000		10,000	420		420		2,828		2,828	
雜項收入	4YY		10,000		10,000	420		420		2,828		2,828	
基金用途	5		140,170,000		140,170,000	10,045,387	10,945,000	-899,613	-8.22	56,156,894	65,833,000	-9,676,106	-14.70
國民教育計畫	53		139,950,000		139,950,000	10,045,387	10,945,000	-899,613	-8.22	56,137,154	65,813,000	-9,675,846	-14.70
國民小學教育	532		139,950,000		139,950,000	10,045,387	10,945,000	-899,613	-8.22	56,137,154	65,813,000	-9,675,846	-14.70
建築及設備計畫	5M		220,000		220,000					19,740	20,000	-260	-1.30
交通及運輸設備	5M3									19,740	19,740		
其他設備	5M4		220,000		220,000						260	-260	-100.00
本期賸餘(短絀)	6					985,823		985,823		10,509,429	-20,000	10,529,429	-52,647.15
期初基金餘額	71		5,456,271		5,456,271					2,996,981	5,456,271	-2,459,290	-45.07
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		5,456,271		5,456,271					13,506,410	5,436,271	8,070,139	148.45

註：1. 違規罰款收入科目累計數之實際數較預算數增加，主要係本月違規罰款案件較預期增加。2. 服務收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係場地租借收入較預期增加。3. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係資源回收收入較預期增加。4. 國民小學教育科目累計數之實際數較預算數減少，主要係實際支出數較預期為少所致。5. 其他設備科目累計數之實際數較預算數減少，主要係採購交通及運輸設備由其他設備科目調整容納後之剩餘款。