

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 2 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		140,170,000		140,170,000	10,880,047	10,387,000	493,047	4.75	55,635,113	54,868,000	767,113	1.40
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	6,000		6,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		15,000		15,000	6,000		6,000		12,000		12,000	
勞務收入	43		940,000		940,000	42,750		42,750		287,462		287,462	
服務收入	431		940,000		940,000	42,750		42,750		287,462		287,462	
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	10,829,436	10,387,000	442,436	4.26	55,333,243	54,868,000	465,243	0.85
公庫撥款收入	462		138,309,000		138,309,000	10,829,436	10,387,000	442,436	4.26	55,333,243	54,868,000	465,243	0.85
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	1,861		1,861		2,408		2,408	
雜項收入	4YY		10,000		10,000	1,861		1,861		2,408		2,408	
基金用途	5		140,170,000		140,170,000	19,237,946	10,407,000	8,830,946	84.86	46,111,507	54,888,000	-8,776,493	-15.99
國民教育計畫	53		139,950,000		139,950,000	19,218,206	10,387,000	8,831,206	85.02	46,091,767	54,868,000	-8,776,233	-16.00
國民小學教育	532		139,950,000		139,950,000	19,218,206	10,387,000	8,831,206	85.02	46,091,767	54,868,000	-8,776,233	-16.00
建築及設備計畫	5M		220,000		220,000	19,740	20,000	-260	-1.30	19,740	20,000	-260	-1.30
交通及運輸設備	5M3					19,740	19,740			19,740	19,740		
其他設備	5M4		220,000		220,000		260	-260	-100.00	260		-260	-100.00
本期賸餘(短絀)	6					-8,357,899	-20,000	-8,337,899	41.689.50	9,523,606	-20,000	9,543,606	-47,718.03
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					12,520,587	5,436,271	7,084,316	130.32

註：1. 違規罰款收入科目本月份及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. 國民小學教育科目本月份之實際數較預算數增加，主要係支出期程與分配月份不一致所致；另累計數之實際數較預算數減少，主要係實際支出數較預期為少所致。5. 其他設備科目本月份及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。