

# 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 5 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			
		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	10,341,841	10,316,000	25,841	0.25	88,131,282	86,598,000	1,533,282	1.77
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	4,193	5,000	-807	-16.14	16,193	5,000	11,193	223.86
違規罰款收入	415		15,000		15,000	4,193	5,000	-807	-16.14	16,193	5,000	11,193	223.86
勞務收入	43		940,000		940,000	56,400	60,000	-3,600	-6.00	472,302	390,000	82,302	21.10
服務收入	431		940,000		940,000	56,400	60,000	-3,600	-6.00	472,302	390,000	82,302	21.10
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	10,251,000	10,251,000			87,602,279	85,755,000	1,847,279	2.15
公庫撥款收入	462		138,309,000		138,309,000	10,251,000	10,251,000			87,602,279	85,755,000	1,847,279	2.15
教學收入	4S		892,000		892,000						446,000	-446,000	-100.00
學雜費收入	4S1		892,000		892,000						446,000	-446,000	-100.00
其他收入	4Y		10,000		10,000	30,248		30,248		40,508	2,000	38,508	1,925.40
雜項收入	4YY		10,000		10,000	30,248		30,248		40,508	2,000	38,508	1,925.40
基金用途	5		140,170,000		140,170,000	9,545,826	10,296,000	-750,174	-7.29	75,083,173	86,598,000	-11,514,827	-13.30
國民教育計畫	53		139,950,000		139,950,000	9,488,826	10,226,000	-737,174	-7.21	75,006,433	86,508,000	-11,501,567	-13.30
國民小學教育	532		139,950,000		139,950,000	9,488,826	10,226,000	-737,174	-7.21	75,006,433	86,508,000	-11,501,567	-13.30
建築及設備計畫	5M		220,000		220,000	57,000	70,000	-13,000	-18.57	76,740	90,000	-13,260	-14.73
交通及運輸設備	5M3									19,740	19,740		
其他設備	5M4		220,000		220,000	57,000	70,000	-13,000	-18.57	57,000	70,260	-13,260	-18.87
本期賸餘(短絀)	6					796,015	20,000	776,015	3,880.08	13,048,109		13,048,109	
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					16,045,090	5,456,271	10,588,819	194.07

註：1. 違規罰款收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係本月份之違規罰款案件較預期減少；另累計數之實際數較預算數增加，主要係違規罰款案件較預期增加。2. 服務收入科目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. 學雜費收入科目累計數之實際數較預算數減少，主要係學雜費收入尚未繳庫所致。4. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入，以及收回以前年度歲出款所致。5. 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。6. 其他設備科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係設備已採購惟未及於本月核銷所致。