

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學

13424-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	263,713,000	19,849,010	20,550,000	-700,990	-3.41	98,510,420	99,355,000	-844,580	-0.85
徵收及依法分配收入	41	100,000		10,000	-10,000	-100.00	285	20,000	-19,715	-98.58
違規罰款收入	415	100,000		10,000	-10,000	-100.00	285	20,000	-19,715	-98.58
勞務收入	43	3,100,000	177,559		177,559		1,448,309	1,400,000	48,309	3.45
服務收入	431	3,100,000	177,559		177,559		1,448,309	1,400,000	48,309	3.45
財產收入	45	391,000					221,667	230,000	-8,333	-3.62
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	370,000					221,667	230,000	-8,333	-3.62
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	258,372,000	19,671,000	19,671,000			96,836,000	96,836,000		
公庫撥款收入	462	258,372,000	19,671,000	19,671,000			96,836,000	96,836,000		
教學收入	4S	1,738,000		869,000	-869,000	-100.00		869,000	-869,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,738,000		869,000	-869,000	-100.00		869,000	-869,000	-100.00
其他收入	4Y	12,000	451		451		4,159		4,159	
雜項收入	4YY	12,000	451		451		4,159		4,159	
基金用途	5	264,113,000	19,915,201	20,550,000	-634,799	-3.09	93,575,219	99,355,000	-5,779,781	-5.82
國民教育計畫	53	263,513,000	19,855,201	20,460,000	-604,799	-2.96	93,515,219	99,265,000	-5,749,781	-5.79
國民小學教育	532	263,513,000	19,855,201	20,460,000	-604,799	-2.96	93,515,219	99,265,000	-5,749,781	-5.79
建築及設備計畫	5M	600,000	60,000	90,000	-30,000	-33.33	60,000	90,000	-30,000	-33.33
交通及運輸設備	5M3	80,000								
其他設備	5M4	520,000	60,000	90,000	-30,000	-33.33	60,000	90,000	-30,000	-33.33
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-66,191		-66,191		4,935,201		4,935,201	
期初基金餘額	71	4,260,899					6,601,918	4,260,899	2,341,019	54.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,860,899					11,537,119	4,260,899	7,276,220	170.77

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異係違約罰款收入未如預期。2. 服務收入：本月差異係場地租借收入較預期多。3. 學雜費收入：本月及累計差異係幼兒園學費等尚未繳庫。4. 雜項收入：本月及累計差異係資源回收收入較預期增加。5. 其他設備：本月及累計差異係因配合實際需求延後購置各項教學及辦公設備，將積極趕辦。。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學

13424-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				19,855,201	20,460,000	-604,799	-2.96
		累計數				93,515,219	99,265,000	-5,749,781	-5.79
建築及設備計畫		本月數				60,000	90,000	-30,000	-33.33
		累計數				60,000	90,000	-30,000	-33.33

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學

13424-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				19,855,201	20,460,000	-604,799	-2.96
		累計數				93,515,219	99,265,000	-5,749,781	-5.79
建築及設備計畫		本月數				60,000	90,000	-30,000	-33.33
		累計數				60,000	90,000	-30,000	-33.33