

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 112 年 2 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	159,778,000	11,943,100	11,780,000	163,100	1.38	48,583,200	48,326,000	257,200	0.53
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
勞務收入	43	1,208,000	136,700	5,000	131,700	2,634.00	482,124	255,000	227,124	89.07
服務收入	431	1,208,000	136,700	5,000	131,700	2,634.00	482,124	255,000	227,124	89.07
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	157,653,000	11,804,400	11,774,000	30,400	0.26	48,098,916	48,068,000	30,916	0.06
公庫撥款收入	462	157,653,000	11,804,400	11,774,000	30,400	0.26	48,098,916	48,068,000	30,916	0.06
教學收入	4S	900,000								
學雜費收入	4S1	900,000								
其他收入	4Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00	160	1,000	-840	-84.00
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00	160	1,000	-840	-84.00
基金用途	5	160,978,000	11,218,073	11,780,000	-561,927	-4.77	44,727,435	48,326,000	-3,598,565	-7.45
國民教育計畫	53	159,548,000	11,191,173	11,780,000	-588,827	-5.00	44,700,535	48,326,000	-3,625,465	-7.50
國民小學教育	532	159,548,000	11,191,173	11,780,000	-588,827	-5.00	44,700,535	48,326,000	-3,625,465	-7.50
建築及設備計畫	5M	1,430,000	26,900		26,900		26,900		26,900	
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	1,130,000	26,900		26,900		26,900		26,900	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	725,027		725,027		3,855,765		3,855,765	
期初基金餘額	71	3,361,841					4,157,469	3,361,841	795,628	23.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,161,841					8,013,234	3,361,841	4,651,393	138.36

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數增加，係因違規罰款已於上月繳交。
 2. 服務收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入提早繳交。
 3. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因資源回收收入較預期減少。
 4. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數增加，係因充實辦公設備採購提早執行。