

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 5 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	15,155,787	12,290,000	2,865,787	23.32	89,239,677	85,555,000	3,684,677	4.31
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		4,000	4,000		
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		4,000	4,000		
勞務收入	43	1,208,000	4,150	5,000	-850	-17.00	594,874	465,000	129,874	27.93
服務收入	431	1,208,000	4,150	5,000	-850	-17.00	594,874	465,000	129,874	27.93
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	157,653,000	14,684,217	11,835,000	2,849,217	24.07	88,164,713	84,634,000	3,530,713	4.17
公庫撥款收入	462	157,653,000	14,684,217	11,835,000	2,849,217	24.07	88,164,713	84,634,000	3,530,713	4.17
教學收入	4S	900,000	465,200	450,000	15,200	3.38	465,200	450,000	15,200	3.38
學雜費收入	4S1	900,000	465,200	450,000	15,200	3.38	465,200	450,000	15,200	3.38
其他收入	4Y	5,000	220		220		10,890	2,000	8,890	444.50
雜項收入	4YY	5,000	220		220		10,890	2,000	8,890	444.50
基金用途	5	160,978,000	12,016,538	12,290,000	-273,462	-2.23	82,019,501	85,555,000	-3,535,499	-4.13
國民教育計畫	53	159,548,000	12,016,538	12,090,000	-73,462	-0.61	81,992,601	85,255,000	-3,262,399	-3.83
國民小學教育	532	159,548,000	12,016,538	12,090,000	-73,462	-0.61	81,992,601	85,255,000	-3,262,399	-3.83
建築及設備計畫	5M	1,430,000		200,000	-200,000	-100.00	26,900	300,000	-273,100	-91.03
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	1,130,000		200,000	-200,000	-100.00	26,900	300,000	-273,100	-91.03
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,139,249		3,139,249		7,220,176		7,220,176	
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					11,377,645	3,361,841	8,015,804	238.43

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數增加，係因分配於前期之違規罰款於本月繳交。

2. 服務收入：本月份實際數較預算數減少，係因場租收入較少；累計實際數較預算數增加，係因場租收入較預期增加。

3. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因撥補中央補助用人費用所致。

4. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，主要係因教育局補助款同意無須繳回之賸餘款繳回本校雜項收入。

5. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求規劃採購中。