

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 6 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	10,823,875	10,867,000	-43,125	-0.40	100,063,552	96,422,000	3,641,552	3.78
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33
勞務收入	43	1,208,000	20,000	5,000	15,000	300.00	614,874	470,000	144,874	30.82
服務收入	431	1,208,000	20,000	5,000	15,000	300.00	614,874	470,000	144,874	30.82
財產收入	45	2,000	19,947	1,000	18,947	1,894.70	19,947	1,000	18,947	1,894.70
財產處分收入	451		4,000		4,000		4,000		4,000	
利息收入	454	2,000	15,947	1,000	14,947	1,494.70	15,947	1,000	14,947	1,494.70
政府撥入收入	46	157,653,000	10,783,766	10,859,000	-75,234	-0.69	98,948,479	95,493,000	3,455,479	3.62
公庫撥款收入	462	157,653,000	10,783,766	10,859,000	-75,234	-0.69	98,948,479	95,493,000	3,455,479	3.62
教學收入	4S	900,000					465,200	450,000	15,200	3.38
學雜費收入	4S1	900,000					465,200	450,000	15,200	3.38
其他收入	4Y	5,000	162		162		11,052	2,000	9,052	452.60
雜項收入	4YY	5,000	162		162		11,052	2,000	9,052	452.60
基金用途	5	160,978,000	11,906,223	10,867,000	1,039,223	9.56	93,925,724	96,422,000	-2,496,276	-2.59
國民教育計畫	53	159,548,000	11,806,223	10,767,000	1,039,223	9.65	93,798,824	96,022,000	-2,223,176	-2.32
國民小學教育	532	159,548,000	11,806,223	10,767,000	1,039,223	9.65	93,798,824	96,022,000	-2,223,176	-2.32
建築及設備計畫	5M	1,430,000	100,000	100,000			126,900	400,000	-273,100	-68.28
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	1,130,000	100,000	100,000			126,900	400,000	-273,100	-68.28
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,082,348		-1,082,348		6,137,828		6,137,828	
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					10,295,297	3,361,841	6,933,456	206.24

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因違規罰款較預期減少。 2. 服務收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場租收入較預期增加。
3. 財產處分收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因報廢財產變賣所得非經常性收入，故未編列預算。 4. 利息收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因利息收入較預期增加。 5. 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。 6. 其他設備：累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求規劃採購中