

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 4 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	12,971,888	12,512,000	459,888	3.68	74,083,890	73,265,000	818,890	1.12
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
勞務收入	43	1,208,000	34,000	5,000	29,000	580.00	590,724	460,000	130,724	28.42
服務收入	431	1,208,000	34,000	5,000	29,000	580.00	590,724	460,000	130,724	28.42
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	157,653,000	12,929,000	12,504,000	425,000	3.40	73,480,496	72,799,000	681,496	0.94
公庫撥款收入	462	157,653,000	12,929,000	12,504,000	425,000	3.40	73,480,496	72,799,000	681,496	0.94
教學收入	4S	900,000								
學雜費收入	4S1	900,000								
其他收入	4Y	5,000	8,888	1,000	7,888	788.80	10,670	2,000	8,670	433.50
雜項收入	4YY	5,000	8,888	1,000	7,888	788.80	10,670	2,000	8,670	433.50
基金用途	5	160,978,000	12,139,775	12,512,000	-372,225	-2.97	70,002,963	73,265,000	-3,262,037	-4.45
國民教育計畫	53	159,548,000	12,139,775	12,512,000	-372,225	-2.97	69,976,063	73,165,000	-3,188,937	-4.36
國民小學教育	532	159,548,000	12,139,775	12,512,000	-372,225	-2.97	69,976,063	73,165,000	-3,188,937	-4.36
建築及設備計畫	5M	1,430,000					26,900	100,000	-73,100	-73.10
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	1,130,000					26,900	100,000	-73,100	-73.10
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	832,113		832,113		4,080,927		4,080,927	
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					8,238,396	3,361,841	4,876,555	145.06

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因違規案件較預期減少。

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. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，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。

4. 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。