

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 115 年 8 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	168,064,000	26,232,960	24,488,000	1,744,960	7.13	149,227,449	143,641,000	5,586,449	3.89
徵收及依法分配收入	41	4,000					8,000	2,000	6,000	300.00
違規罰款收入	4115	4,000					8,000	2,000	6,000	300.00
財產收入	45	51,000					26,980	26,000	980	3.77
利息收入	454	51,000					26,980	26,000	980	3.77
政府撥入收入	46	166,030,000	26,171,480	24,487,000	1,684,480	6.88	147,916,226	142,504,000	5,412,226	3.80
公庫撥款收入	462	166,030,000	26,171,480	24,487,000	1,684,480	6.88	147,916,226	142,504,000	5,412,226	3.80
規費收入	47	1,216,000	61,480	1,000	60,480	6,048.00	881,205	727,000	154,205	21.21
行政規費收入	471	6,000					5,400	6,000	-600	-10.00
使用規費收入	473	1,210,000	61,480	1,000	60,480	6,048.00	875,805	721,000	154,805	21.47
教學收入	4S	758,000					339,700	379,000	-39,300	-10.37
學雜費收入	4S1	758,000					339,700	379,000	-39,300	-10.37
其他收入	4Y	5,000					55,338	3,000	52,338	1,744.60
雜項收入	4YY	5,000					55,338	3,000	52,338	1,744.60
基金用途	5	169,064,000	12,983,142	24,508,000	-11,524,858	-47.02	125,125,205	144,121,000	-18,995,795	-13.18
國民教育計畫	53	167,644,000	12,883,182	24,268,000	-11,384,818	-46.91	124,835,245	143,221,000	-18,385,755	-12.84
國民小學教育	532	167,644,000	12,883,182	24,268,000	-11,384,818	-46.91	124,835,245	143,221,000	-18,385,755	-12.84
建築及設備計畫	5M	1,420,000	99,960	240,000	-140,040	-58.35	289,960	900,000	-610,040	-67.78
土地購置	5M1						190,000		190,000	
交通及運輸設備	5M3	170,000		40,000	-40,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,250,000	99,960	200,000	-100,040	-50.02	99,960	800,000	-700,040	-87.51
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	13,249,818	-20,000	13,269,818	-66,349.09	24,102,244	-480,000	24,582,244	-5,121.30
期初基金餘額	71	4,920,624					5,577,664	4,920,624	657,040	13.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,920,624					29,679,908	4,440,624	25,239,284	568.37

註：1. 違規罰款收入：累計實際數較預算數增加，係因違規罰款案件較預期增加。 2. 使用規費收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期增加。 3. 雜項收入：累計數較預算數增加，係因收回以前年度歲出款所致。 4. 國民小學教育：本月份實際數較預算數減少，係因考績獎金於9月執行所致。 5. 土地購置：累計實際數較預算數增加，係因調整容納所致。 6. 交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因教學設備採購中。 7. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因教學設備採購中。