

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 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	153,483,000	12,217,340	12,250,000	-32,660	-0.27	63,165,528	63,188,000	-22,472	-0.04
徵收及依法分配收入	41	10,000					12,300	2,000	10,300	515.00
違規罰款收入	415	10,000					12,300	2,000	10,300	515.00
勞務收入	43	985,000	66,600	100,000	-33,400	-33.40	352,840	388,000	-35,160	-9.06
服務收入	431	985,000	66,600	100,000	-33,400	-33.40	352,840	388,000	-35,160	-9.06
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	151,603,000	12,150,000	12,150,000			62,798,516	62,796,000	2,516	0.00
公庫撥款收入	462	151,603,000	12,150,000	12,150,000			62,798,516	62,796,000	2,516	0.00
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	11,000	740		740		1,872	2,000	-128	-6.40
雜項收入	4YY	11,000	740		740		1,872	2,000	-128	-6.40
基金用途	5	153,633,000	11,643,169	12,260,000	-616,831	-5.03	53,895,733	63,218,000	-9,322,267	-14.75
國民教育計畫	53	153,208,000	11,643,169	12,160,000	-516,831	-4.25	53,895,733	63,068,000	-9,172,267	-14.54
國民小學教育	532	153,208,000	11,643,169	12,160,000	-516,831	-4.25	53,895,733	63,068,000	-9,172,267	-14.54
建築及設備計畫	5M	425,000		100,000	-100,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	425,000		100,000	-100,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	574,171	-10,000	584,171	-5,841.71	9,269,795	-30,000	9,299,795	-30,999.32
期初基金餘額	71	3,157,101					3,984,216	3,157,101	827,115	26.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,007,101					13,254,011	3,127,101	10,126,910	323.84

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所致。

2. 服務收入：本月份實際數較預算數減少，係因防疫場地無法租借所致。

3. 雜項收入：本月份實際數較預算數增加，係因上月資源回收收入延至本月進帳所致。

4. 國民小學教育：累計實際數較預算數減少，係因用人費用較預期減少所致。

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，尚在規劃採購中。