

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 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	153,483,000	11,705,062	11,678,000	27,062	0.23	74,870,590	74,866,000	4,590	0.01
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000	2,000	2,000	100.00	16,300	4,000	12,300	307.50
違規罰款收入	415	10,000	4,000	2,000	2,000	100.00	16,300	4,000	12,300	307.50
勞務收入	43	985,000		35,000	-35,000	-100.00	352,840	423,000	-70,160	-16.59
服務收入	431	985,000		35,000	-35,000	-100.00	352,840	423,000	-70,160	-16.59
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	151,603,000	11,700,914	11,640,000	60,914	0.52	74,499,430	74,436,000	63,430	0.09
公庫撥款收入	462	151,603,000	11,700,914	11,640,000	60,914	0.52	74,499,430	74,436,000	63,430	0.09
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	11,000	148	1,000	-852	-85.20	2,020	3,000	-980	-32.67
雜項收入	4YY	11,000	148	1,000	-852	-85.20	2,020	3,000	-980	-32.67
基金用途	5	153,633,000	12,466,189	11,688,000	778,189	6.66	66,361,922	74,906,000	-8,544,078	-11.41
國民教育計畫	53	153,208,000	12,466,189	11,688,000	778,189	6.66	66,361,922	74,756,000	-8,394,078	-11.23
國民小學教育	532	153,208,000	12,466,189	11,688,000	778,189	6.66	66,361,922	74,756,000	-8,394,078	-11.23
建築及設備計畫	5M	425,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	425,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-761,127	-10,000	-751,127	7,511.27	8,508,668	-40,000	8,548,668	-21,371.67
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					12,492,884	3,117,101	9,375,783	300.79

註：1. 違規罰款收入：本月份及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：本月份及累計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：本月份及累計實際數較預算數減少，係因資源回收收入較預期減少所致。

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：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。