

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 5 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	15,091,232	11,750,000	3,341,232	28.44	89,961,822	86,616,000	3,345,822	3.86
徵收及依法分配收入	41	10,000					16,300	4,000	12,300	307.50
違規罰款收入	415	10,000					16,300	4,000	12,300	307.50
勞務收入	43	985,000	128,680	60,000	68,680	114.47	481,520	483,000	-1,480	-0.31
服務收入	431	985,000	128,680	60,000	68,680	114.47	481,520	483,000	-1,480	-0.31
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	151,603,000	14,962,386	11,690,000	3,272,386	27.99	89,461,816	86,126,000	3,335,816	3.87
公庫撥款收入	462	151,603,000	14,962,386	11,690,000	3,272,386	27.99	89,461,816	86,126,000	3,335,816	3.87
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	11,000	166		166		2,186	3,000	-814	-27.13
雜項收入	4YY	11,000	166		166		2,186	3,000	-814	-27.13
基金用途	5	153,633,000	11,719,585	11,760,000	-40,415	-0.34	78,081,507	86,666,000	-8,584,493	-9.91
國民教育計畫	53	153,208,000	11,623,309	11,710,000	-86,691	-0.74	77,985,231	86,466,000	-8,480,769	-9.81
國民小學教育	532	153,208,000	11,623,309	11,710,000	-86,691	-0.74	77,985,231	86,466,000	-8,480,769	-9.81
建築及設備計畫	5M	425,000	96,276	50,000	46,276	92.55	96,276	200,000	-103,724	-51.86
交通及運輸設備	5M3		38,000		38,000		38,000		38,000	
其他設備	5M4	425,000	58,276	50,000	8,276	16.55	58,276	200,000	-141,724	-70.86
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	3,371,647	-10,000	3,381,647	-33,816.47	11,880,315	-50,000	11,930,315	-23,860.63
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					15,864,531	3,107,101	12,757,430	410.59

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增加，係因新增三重社大場地租借所致。

3. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因撥入專輔教師人事費等補助。

4. 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，累計實際數較預算數減少，係因資源回收較預期減少。

5. 交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數增加，係因配合教學需求，新增擴音喇叭設備。

6. 其他設備：本月份實際數較預算數增加，係因核銷分配於前期的計畫，累計實際數較預算數減少，係因尚在規劃採購中。