

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 7 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	153,483,000	9,986,961	10,891,000	-904,039	-8.30	112,327,109	109,879,000	2,448,109	2.23	
徵收及依法分配收入	41	10,000					16,300	6,000	10,300	171.67	
違規罰款收入	415	10,000					16,300	6,000	10,300	171.67	
勞務收入	43	985,000	262,800	280,000	-17,200	-6.14	795,781	805,000	-9,219	-1.15	
服務收入	431	985,000	262,800	280,000	-17,200	-6.14	795,781	805,000	-9,219	-1.15	
財產收入	45	5,000					1,465	2,000	-535	-26.75	
利息收入	454	5,000					1,465	2,000	-535	-26.75	
政府撥入收入	46	151,603,000	9,724,061	10,609,000	-884,939	-8.34	111,075,877	108,625,000	2,450,877	2.26	
公庫撥款收入	462	151,603,000	9,724,061	10,609,000	-884,939	-8.34	111,075,877	108,625,000	2,450,877	2.26	
教學收入	4S	869,000					435,400	434,000	1,400	0.32	
學雜費收入	4S1	869,000					435,400	434,000	1,400	0.32	
其他收入	4Y	11,000	100	2,000	-1,900	-95.00	2,286	7,000	-4,714	-67.34	
雜項收入	4YY	11,000	100	2,000	-1,900	-95.00	2,286	7,000	-4,714	-67.34	
基金用途	5	153,633,000	11,126,035	10,891,000	235,035	2.16	100,149,865	109,939,000	-9,789,135	-8.90	
國民教育計畫	53	153,208,000	11,126,035	10,821,000	305,035	2.82	100,053,589	109,639,000	-9,585,411	-8.74	
國民小學教育	532	153,208,000	11,126,035	10,821,000	305,035	2.82	100,053,589	109,639,000	-9,585,411	-8.74	
建築及設備計畫	5M	425,000		70,000	-70,000	-100.00	96,276	300,000	-203,724	-67.91	
交通及運輸設備	5M3						38,000		38,000		
其他設備	5M4	425,000		70,000	-70,000	-100.00	58,276	300,000	-241,724	-80.57	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,139,074		-1,139,074		12,177,244	-60,000	12,237,244	-20,395.41	
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					16,161,460	3,097,101	13,064,359	421.83	

- 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. 利息收入：累計實際數較預算數減少，係因實體保管金存款較預期減少所致。
 3. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因資源回收較預期減少。
 4. 交通及運輸設備：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。
 5. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因尚在規劃採購中。