

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 110 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				
			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	155,797,000	12,477,706	12,330,000	147,706	1.20	70,581,704	70,326,000	255,704	0.36	
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	12,000	4,000	8,000	200.00	
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	12,000	4,000	8,000	200.00	
勞務收入	43	1,061,000	79,800	5,000	74,800	1,496.00	608,590	436,000	172,590	39.58	
服務收入	431	1,061,000	79,800	5,000	74,800	1,496.00	608,590	436,000	172,590	39.58	
財產收入	45	4,000									
利息收入	454	4,000									
政府撥入收入	46	153,830,000	12,397,790	12,322,000	75,790	0.62	69,959,402	69,883,000	76,402	0.11	
公庫撥款收入	462	153,830,000	12,397,790	12,322,000	75,790	0.62	69,959,402	69,883,000	76,402	0.11	
教學收入	4S	886,000									
學雜費收入	4S1	886,000									
其他收入	4Y	6,000	116	1,000	-884	-88.40	1,712	3,000	-1,288	-42.93	
雜項收入	4YY	6,000	116	1,000	-884	-88.40	1,712	3,000	-1,288	-42.93	
基金用途	5	156,797,000	13,247,951	12,250,000	997,951	8.15	68,929,751	70,376,000	-1,446,249	-2.06	
國民教育計畫	53	155,697,000	13,247,951	12,250,000	997,951	8.15	68,909,751	70,276,000	-1,366,249	-1.94	
國民小學教育	532	155,697,000	13,247,951	12,250,000	997,951	8.15	68,909,751	70,276,000	-1,366,249	-1.94	
建築及設備計畫	5M	1,100,000					20,000	100,000	-80,000	-80.00	
交通及運輸設備	5M3	100,000									
其他設備	5M4	1,000,000					20,000	100,000	-80,000	-80.00	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-770,245	80,000	-850,245	-1,062.81	1,651,953	-50,000	1,701,953	-3,403.91	
期初基金餘額	71	3,834,216					3,992,338	3,834,216	158,122	4.12	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	2,834,216					5,644,291	3,784,216	1,860,075	49.15	

註：1. 違規罰款收入：本月份無違規罰款收入，故實際數較預算數減少，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增加，係因場租收入較預期多。

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少。

4. 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。