

# 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 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	155,797,000	11,731,195	11,647,000	84,195	0.72	82,312,899	81,973,000	339,899	0.41
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,450		2,450		14,450	4,000	10,450	261.25
違規罰款收入	415	10,000	2,450		2,450		14,450	4,000	10,450	261.25
勞務收入	43	1,061,000	45,136	5,000	40,136	802.72	653,726	441,000	212,726	48.24
服務收入	431	1,061,000	45,136	5,000	40,136	802.72	653,726	441,000	212,726	48.24
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	153,830,000	11,260,688	11,199,000	61,688	0.55	81,220,090	81,082,000	138,090	0.17
公庫撥款收入	462	153,830,000	11,260,688	11,199,000	61,688	0.55	81,220,090	81,082,000	138,090	0.17
教學收入	4S	886,000	422,300	443,000	-20,700	-4.67	422,300	443,000	-20,700	-4.67
學雜費收入	4S1	886,000	422,300	443,000	-20,700	-4.67	422,300	443,000	-20,700	-4.67
其他收入	4Y	6,000	621		621		2,333	3,000	-667	-22.23
雜項收入	4YY	6,000	621		621		2,333	3,000	-667	-22.23
基金用途	5	156,797,000	12,030,222	11,667,000	363,222	3.11	80,959,973	82,043,000	-1,083,027	-1.32
國民教育計畫	53	155,697,000	12,030,222	11,627,000	403,222	3.47	80,939,973	81,903,000	-963,027	-1.18
國民小學教育	532	155,697,000	12,030,222	11,627,000	403,222	3.47	80,939,973	81,903,000	-963,027	-1.18
建築及設備計畫	5M	1,100,000		40,000	-40,000	-100.00	20,000	140,000	-120,000	-85.71
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,000,000		40,000	-40,000	-100.00	20,000	140,000	-120,000	-85.71
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-299,027	-20,000	-279,027	1,395.14	1,352,926	-70,000	1,422,926	-2,032.75
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					5,345,264	3,764,216	1,581,048	42.00

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增加，係因場租收入較預期多。

3. 雜項收入：本月份實際數係資源回收變賣收入，無預算數，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：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。