

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 10 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	19,995,076	19,976,000	19,076	0.10	154,502,103	149,404,000	5,098,103	3.41
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,000		3,000		17,637	8,000	9,637	120.46
違規罰款收入	415	10,000	3,000		3,000		17,637	8,000	9,637	120.46
勞務收入	43	1,061,000	-4,580	90,000	-94,580	-105.09	1,048,915	1,036,000	12,915	1.25
服務收入	431	1,061,000	-4,580	90,000	-94,580	-105.09	1,048,915	1,036,000	12,915	1.25
財產收入	45	4,000					866	2,000	-1,134	-56.70
利息收入	454	4,000					866	2,000	-1,134	-56.70
政府撥入收入	46	153,830,000	19,995,490	19,886,000	109,490	0.55	153,018,318	147,910,000	5,108,318	3.45
公庫撥款收入	462	153,830,000	19,995,490	19,886,000	109,490	0.55	153,018,318	147,910,000	5,108,318	3.45
教學收入	4S	886,000					412,268	443,000	-30,732	-6.94
學雜費收入	4S1	886,000					412,268	443,000	-30,732	-6.94
其他收入	4Y	6,000	1,166		1,166		4,099	5,000	-901	-18.02
雜項收入	4YY	6,000	1,166		1,166		4,099	5,000	-901	-18.02
基金用途	5	156,797,000	21,846,048	20,596,000	1,250,048	6.07	149,418,739	149,554,000	-135,261	-0.09
國民教育計畫	53	155,697,000	21,846,048	20,296,000	1,550,048	7.64	149,385,239	148,814,000	571,239	0.38
國民小學教育	532	155,697,000	21,846,048	20,296,000	1,550,048	7.64	149,385,239	148,814,000	571,239	0.38
建築及設備計畫	5M	1,100,000		300,000	-300,000	-100.00	33,500	740,000	-706,500	-95.47
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,000,000		200,000	-200,000	-100.00	33,500	640,000	-606,500	-94.77
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,850,972	-620,000	-1,230,972	198.54	5,083,364	-150,000	5,233,364	-3,488.91
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					9,075,702	3,684,216	5,391,486	146.34

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：本月份實際數較預算數減少，係因退還場租費用。 3. 利息收入：累計實際數較預算數減少，係因保管金專戶存款餘額較預期少。 4. 雜項收入：本月份實際數係分配於前期之資源回收款，本期無預算數，故較預算數增加，累計實際數較預算數減少，係因資源回收收入較預期少。 5. 交通及運輸設備：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。 6. 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。