

# 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 9 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	13,787,409	11,926,000	1,861,409	15.61	134,507,027	129,428,000	5,079,027	3.92
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	14,637	8,000	6,637	82.96
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	14,637	8,000	6,637	82.96
勞務收入	43	1,061,000	154,409	250,000	-95,591	-38.24	1,053,495	946,000	107,495	11.36
服務收入	431	1,061,000	154,409	250,000	-95,591	-38.24	1,053,495	946,000	107,495	11.36
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	13,633,000	11,673,000	1,960,000	16.79	133,022,828	128,024,000	4,998,828	3.90
公庫撥款收入	462	153,830,000	13,633,000	11,673,000	1,960,000	16.79	133,022,828	128,024,000	4,998,828	3.90
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		1,000	-1,000	-100.00	2,933	5,000	-2,067	-41.34
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	2,933	5,000	-2,067	-41.34
基金用途	5	156,797,000	11,857,738	12,136,000	-278,262	-2.29	127,572,691	128,958,000	-1,385,309	-1.07
國民教育計畫	53	155,697,000	11,857,738	12,036,000	-178,262	-1.48	127,539,191	128,518,000	-978,809	-0.76
國民小學教育	532	155,697,000	11,857,738	12,036,000	-178,262	-1.48	127,539,191	128,518,000	-978,809	-0.76
建築及設備計畫	5M	1,100,000		100,000	-100,000	-100.00	33,500	440,000	-406,500	-92.39
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	33,500	440,000	-406,500	-92.39
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,929,671	-210,000	2,139,671	-1,018.89	6,934,336	470,000	6,464,336	1,375.39
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					10,926,674	4,304,216	6,622,458	153.86

註：1. 違規罰款收入：本月份無實際數故較預算數減少，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：本月份實際數較預算數減少，係因退還三重社大因防疫停課之場租，累計實際數較預算數增加，係因場租收入較預期多。 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. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因撥補中央款人事費。 5. 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。 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。