

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 11 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	7,198,532	5,114,000	2,084,532	40.76	161,700,635	154,518,000	7,182,635	4.65
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,992	2,000	992	49.60	20,629	10,000	10,629	106.29
違規罰款收入	415	10,000	2,992	2,000	992	49.60	20,629	10,000	10,629	106.29
勞務收入	43	1,061,000	47,406	20,000	27,406	137.03	1,096,321	1,056,000	40,321	3.82
服務收入	431	1,061,000	47,406	20,000	27,406	137.03	1,096,321	1,056,000	40,321	3.82
財產收入	45	4,000	27,500		27,500		28,366	2,000	26,366	1,318.30
財產處分收入	451		27,500		27,500		27,500		27,500	
利息收入	454	4,000					866	2,000	-1,134	-56.70
政府撥入收入	46	153,830,000	6,647,834	4,649,000	1,998,834	42.99	159,666,152	152,559,000	7,107,152	4.66
公庫撥款收入	462	153,830,000	6,647,834	4,649,000	1,998,834	42.99	159,666,152	152,559,000	7,107,152	4.66
教學收入	4S	886,000	472,800	443,000	29,800	6.73	885,068	886,000	-932	-0.11
學雜費收入	4S1	886,000	472,800	443,000	29,800	6.73	885,068	886,000	-932	-0.11
其他收入	4Y	6,000					4,099	5,000	-901	-18.02
雜項收入	4YY	6,000					4,099	5,000	-901	-18.02
基金用途	5	156,797,000	11,907,632	5,544,000	6,363,632	114.78	161,326,371	155,098,000	6,228,371	4.02
國民教育計畫	53	155,697,000	11,862,632	5,444,000	6,418,632	117.90	161,247,871	154,258,000	6,989,871	4.53
國民小學教育	532	155,697,000	11,862,632	5,444,000	6,418,632	117.90	161,247,871	154,258,000	6,989,871	4.53
建築及設備計畫	5M	1,100,000	45,000	100,000	-55,000	-55.00	78,500	840,000	-761,500	-90.65
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,000,000	45,000	100,000	-55,000	-55.00	78,500	740,000	-661,500	-89.39
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-4,709,100	-430,000	-4,279,100	995.14	374,264	-580,000	954,264	-164.53
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					4,366,602	3,254,216	1,112,386	34.18

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增加，係因場地租借較預期增加所致。 3. 財產處分收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因變賣報廢冷氣設備之收入，本年度無預算編列。 4. 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。 5. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因撥補用人費用不足。 6. 雜項收入：累計實際數較預算數減少，係因資源回收收入較預期少。 7. 國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因用人費用較預期多。 8. 交通及運輸設備：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。 9. 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。