

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 12 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	2,764,322	1,279,000	1,485,322	116.13	164,464,957	155,797,000	8,667,957	5.56
徵收及依法分配收入	41	10,000					20,629	10,000	10,629	106.29
違規罰款收入	415	10,000					20,629	10,000	10,629	106.29
勞務收入	43	1,061,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	1,098,821	1,061,000	37,821	3.56
服務收入	431	1,061,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	1,098,821	1,061,000	37,821	3.56
財產收入	45	4,000	664	2,000	-1,336	-66.80	29,030	4,000	25,030	625.75
財產處分收入	451						27,500		27,500	
利息收入	454	4,000	664	2,000	-1,336	-66.80	1,530	4,000	-2,470	-61.75
政府撥入收入	46	153,830,000	2,761,158	1,271,000	1,490,158	117.24	162,427,310	153,830,000	8,597,310	5.59
公庫撥款收入	462	153,830,000	2,761,158	1,271,000	1,490,158	117.24	162,427,310	153,830,000	8,597,310	5.59
教學收入	4S	886,000					885,068	886,000	-932	-0.11
學雜費收入	4S1	886,000					885,068	886,000	-932	-0.11
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	4,099	6,000	-1,901	-31.68
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	4,099	6,000	-1,901	-31.68
基金用途	5	156,797,000	2,569,083	1,699,000	870,083	51.21	163,895,454	156,797,000	7,098,454	4.53
國民教育計畫	53	155,697,000	2,174,709	1,439,000	735,709	51.13	163,422,580	155,697,000	7,725,580	4.96
建築及設備計畫	5M	1,100,000	394,374	260,000	134,374	51.68	472,874	1,100,000	-627,126	-57.01
購建固定資產		1,100,000	394,374	260,000	134,374	51.68	472,874	1,100,000	-627,126	-57.01
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	195,239	-420,000	615,239	-146.49	569,503	-1,000,000	1,569,503	-156.95
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					4,561,841	2,834,216	1,727,625	60.96

註：1. 違規罰款收入：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，係因場地租借較預期減少所致。 3. 財產處分收入：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：本月份及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：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。 7. 國民教育計畫：本月份實際數較預算數增加，係因用人費用較預期多。 8. 建築及設備計畫：本月份實際數較預算數增加，係因核銷前期之採購案；累計實際數較預算數減少，係因計劃執行節餘款。