

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 114 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	167,087,000	13,312,679	12,503,000	809,679	6.48	94,440,069	93,033,000	1,407,069	1.51
徵收及依法分配收入	41	4,000	3,000		3,000		4,000	1,000	3,000	300.00
違規罰款收入	4115	4,000	3,000		3,000		4,000	1,000	3,000	300.00
財產收入	45	30,000								
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	164,884,000	12,791,760	12,024,000	767,760	6.39	93,373,239	92,091,000	1,282,239	1.39
公庫撥款收入	462	164,884,000	12,791,760	12,024,000	767,760	6.39	93,373,239	92,091,000	1,282,239	1.39
規費收入	47	1,216,000	96,295	5,000	91,295	1,825.90	561,939	465,000	96,939	20.85
行政規費收入	471	6,000					300		300	
使用規費收入	473	1,210,000	96,295	5,000	91,295	1,825.90	561,639	465,000	96,639	20.78
教學收入	4S	948,000	402,900	474,000	-71,100	-15.00	402,900	474,000	-71,100	-15.00
學雜費收入	4S1	948,000	402,900	474,000	-71,100	-15.00	402,900	474,000	-71,100	-15.00
其他收入	4Y	5,000	18,724		18,724		97,991	2,000	95,991	4,799.55
雜項收入	4YY	5,000	18,724		18,724		97,991	2,000	95,991	4,799.55
基金用途	5	168,087,000	14,233,693	12,603,000	1,630,693	12.94	86,949,992	93,233,000	-6,283,008	-6.74
國民教育計畫	53	166,667,000	14,233,693	12,403,000	1,830,693	14.76	86,949,992	92,733,000	-5,783,008	-6.24
國民小學教育	532	166,667,000	14,233,693	12,403,000	1,830,693	14.76	86,949,992	92,733,000	-5,783,008	-6.24
建築及設備計畫	5M	1,420,000		200,000	-200,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,220,000		200,000	-200,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-921,014	-100,000	-821,014	821.01	7,490,077	-200,000	7,690,077	-3,845.04
期初基金餘額	71	4,198,192					5,920,624	4,198,192	1,722,432	41.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,198,192					13,410,701	3,998,192	9,412,509	235.42

- 註：1. 違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係廠商違規事項較預期增加。
 2. 行政規費收入：累計實際數較預算數增加，係代課教師考試報名費收入較預期增加。
 3. 使用規費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期增加。
 4. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因收回以前年度歲出款所致。
 5. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係教學設備採購中。