

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 6 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	15,626,337	12,522,000	3,104,337	24.79	110,066,406	105,555,000	4,511,406	4.27
徵收及依法分配收入	41	4,000		1,000	-1,000	-100.00	4,000	2,000	2,000	100.00
違規罰款收入	4115	4,000		1,000	-1,000	-100.00	4,000	2,000	2,000	100.00
財產收入	45	30,000	33,740	15,000	18,740	124.93	33,740	15,000	18,740	124.93
利息收入	454	30,000	33,740	15,000	18,740	124.93	33,740	15,000	18,740	124.93
政府撥入收入	46	164,884,000	15,586,160	12,501,000	3,085,160	24.68	108,959,399	104,592,000	4,367,399	4.18
公庫撥款收入	462	164,884,000	15,586,160	12,501,000	3,085,160	24.68	108,959,399	104,592,000	4,367,399	4.18
規費收入	47	1,216,000	6,120	5,000	1,120	22.40	568,059	470,000	98,059	20.86
行政規費收入	471	6,000					300		300	
使用規費收入	473	1,210,000	6,120	5,000	1,120	22.40	567,759	470,000	97,759	20.80
教學收入	4S	948,000					402,900	474,000	-71,100	-15.00
學雜費收入	4S1	948,000					402,900	474,000	-71,100	-15.00
其他收入	4Y	5,000	317		317		98,308	2,000	96,308	4,815.40
雜項收入	4YY	5,000	317		317		98,308	2,000	96,308	4,815.40
基金用途	5	168,087,000	13,016,583	12,722,000	294,583	2.32	99,966,575	105,955,000	-5,988,425	-5.65
國民教育計畫	53	166,667,000	12,999,683	12,422,000	577,683	4.65	99,949,675	105,155,000	-5,205,325	-4.95
國民小學教育	532	166,667,000	12,999,683	12,422,000	577,683	4.65	99,949,675	105,155,000	-5,205,325	-4.95
建築及設備計畫	5M	1,420,000	16,900	300,000	-283,100	-94.37	16,900	800,000	-783,100	-97.89
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,220,000	16,900	200,000	-183,100	-91.55	16,900	700,000	-683,100	-97.59
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,609,754	-200,000	2,809,754	-1,404.88	10,099,831	-400,000	10,499,831	-2,624.96
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					16,020,455	3,798,192	12,222,263	321.79

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數減少，係廠商違規事項較預期減少；累計實際數較預算數增加，係廠商違規事項較預期增加。2. 利息收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係專戶存款利息較預期增加。3. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係中央補助人事費收入增加所致。4. 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。5. 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。6. 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。7. 交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係教學設備採購中。8. 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。