

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 7 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	12,529,454	13,270,000	-740,546	-5.58	122,595,860	118,825,000	3,770,860	3.17
徵收及依法分配收入	41	4,000	4,000		4,000		8,000	2,000	6,000	300.00
違規罰款收入	4115	4,000	4,000		4,000		8,000	2,000	6,000	300.00
財產收入	45	30,000					33,740	15,000	18,740	124.93
利息收入	454	30,000					33,740	15,000	18,740	124.93
政府撥入收入	46	164,884,000	12,231,274	13,013,000	-781,726	-6.01	121,190,673	117,605,000	3,585,673	3.05
公庫撥款收入	462	164,884,000	12,231,274	13,013,000	-781,726	-6.01	121,190,673	117,605,000	3,585,673	3.05
規費收入	47	1,216,000	294,180	256,000	38,180	14.91	862,239	726,000	136,239	18.77
行政規費收入	471	6,000	5,400	6,000	-600	-10.00	5,700	6,000	-300	-5.00
使用規費收入	473	1,210,000	288,780	250,000	38,780	15.51	856,539	720,000	136,539	18.96
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		1,000	-1,000	-100.00	98,308	3,000	95,308	3,176.93
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00	98,308	3,000	95,308	3,176.93
基金用途	5	168,087,000	13,682,693	13,370,000	312,693	2.34	113,649,268	119,325,000	-5,675,732	-4.76
國民教育計畫	53	166,667,000	13,662,693	13,270,000	392,693	2.96	113,612,368	118,425,000	-4,812,632	-4.06
國民小學教育	532	166,667,000	13,662,693	13,270,000	392,693	2.96	113,612,368	118,425,000	-4,812,632	-4.06
建築及設備計畫	5M	1,420,000	20,000	100,000	-80,000	-80.00	36,900	900,000	-863,100	-95.90
交通及運輸設備	5M3	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,220,000	20,000	100,000	-80,000	-80.00	36,900	800,000	-763,100	-95.39
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,153,239	-100,000	-1,053,239	1,053.24	8,946,592	-500,000	9,446,592	-1,889.32
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					14,867,216	3,698,192	11,169,024	302.01

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. 利息收入：累計實際數較預算數增加，係專戶存款利息較預期增加。 3. 雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因資源回收款減少所致；累計實際數較預算數增加，係因收回以前年度歲出款。 4. 交通及運輸設備：累計實際數較預算數減少，係教學設備採購中。 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。