

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 8 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	23,572,895	23,280,000	292,895	1.26	146,168,755	142,105,000	4,063,755	2.86
徵收及依法分配收入	41	4,000					8,000	2,000	6,000	300.00
違規罰款收入	4115	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	23,551,575	23,279,000	272,575	1.17	144,742,248	140,884,000	3,858,248	2.74
公庫撥款收入	462	164,884,000	23,551,575	23,279,000	272,575	1.17	144,742,248	140,884,000	3,858,248	2.74
規費收入	47	1,216,000	21,320	1,000	20,320	2,032.00	883,559	727,000	156,559	21.53
行政規費收入	471	6,000					5,700	6,000	-300	-5.00
使用規費收入	473	1,210,000	21,320	1,000	20,320	2,032.00	877,859	721,000	156,859	21.76
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					98,308	3,000	95,308	3,176.93
雜項收入	4YY	5,000					98,308	3,000	95,308	3,176.93
基金用途	5	168,087,000	12,246,265	23,360,000	-11,113,735	-47.58	125,895,533	142,685,000	-16,789,467	-11.77
國民教育計畫	53	166,667,000	12,246,265	23,260,000	-11,013,735	-47.35	125,858,633	141,685,000	-15,826,367	-11.17
國民小學教育	532	166,667,000	12,246,265	23,260,000	-11,013,735	-47.35	125,858,633	141,685,000	-15,826,367	-11.17
建築及設備計畫	5M	1,420,000		100,000	-100,000	-100.00	36,900	1,000,000	-963,100	-96.31
交通及運輸設備	5M3	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,220,000		100,000	-100,000	-100.00	36,900	900,000	-863,100	-95.90
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	11,326,630	-80,000	11,406,630	-14,258.29	20,273,222	-580,000	20,853,222	-3,595.38
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					26,193,846	3,618,192	22,575,654	623.95

註：1. 違規罰款收入：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. 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：累計實際數較預算數增加，係因收回以前年度歲出款。 5. 國民小學教育：本月份實際數較預算數減少，係因考績獎金尚未核定以預付費用處理所致。 6. 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。 7. 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。