

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 9 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	13,027,593	13,194,000	-166,407	-1.26	159,196,348	155,299,000	3,897,348	2.51
徵收及依法分配收入	41	4,000		1,000	-1,000	-100.00	8,000	3,000	5,000	166.67
違規罰款收入	4115	4,000		1,000	-1,000	-100.00	8,000	3,000	5,000	166.67
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	12,892,000	12,892,000			157,634,248	153,776,000	3,858,248	2.51
公庫撥款收入	462	164,884,000	12,892,000	12,892,000			157,634,248	153,776,000	3,858,248	2.51
規費收入	47	1,216,000	133,945	300,000	-166,055	-55.35	1,017,504	1,027,000	-9,496	-0.92
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	133,945	300,000	-166,055	-55.35	1,011,804	1,021,000	-9,196	-0.90
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	1,648	1,000	648	64.80	99,956	4,000	95,956	2,398.90
雜項收入	4YY	5,000	1,648	1,000	648	64.80	99,956	4,000	95,956	2,398.90
基金用途	5	168,087,000	12,196,001	13,294,000	-1,097,999	-8.26	138,091,534	155,979,000	-17,887,466	-11.47
國民教育計畫	53	166,667,000	12,096,001	13,194,000	-1,097,999	-8.32	137,954,634	154,879,000	-16,924,366	-10.93
國民小學教育	532	166,667,000	12,096,001	13,194,000	-1,097,999	-8.32	137,954,634	154,879,000	-16,924,366	-10.93
建築及設備計畫	5M	1,420,000	100,000	100,000			136,900	1,100,000	-963,100	-87.55
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			136,900	1,000,000	-863,100	-86.31
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	831,592	-100,000	931,592	-931.59	21,104,814	-680,000	21,784,814	-3,203.65
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					27,025,438	3,518,192	23,507,246	668.16

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數減少，係因本月違規事項較預估減少；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：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：本月份實際數較預算數減少，係因本月場租收入較預估減少。 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。 5. 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。 6. 其他設備：累計實際數較預算數減少，係教學設備採購中。