

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 111 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	156,613,000	11,216,345	11,812,000	-595,655	-5.04	111,447,689	108,354,000	3,093,689	2.86
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000		1,000		13,000	6,000	7,000	116.67
違規罰款收入	415	10,000	1,000		1,000		13,000	6,000	7,000	116.67
勞務收入	43	1,308,000	294,731	250,000	44,731	17.89	796,702	720,000	76,702	10.65
服務收入	431	1,308,000	294,731	250,000	44,731	17.89	796,702	720,000	76,702	10.65
財產收入	45	2,000					1,508	1,000	508	50.80
利息收入	454	2,000					1,508	1,000	508	50.80
政府撥入收入	46	154,416,000	10,920,614	11,561,000	-640,386	-5.54	110,174,228	107,188,000	2,986,228	2.79
公庫撥款收入	462	154,416,000	10,920,614	11,561,000	-640,386	-5.54	110,174,228	107,188,000	2,986,228	2.79
教學收入	4S	872,000					458,200	436,000	22,200	5.09
學雜費收入	4S1	872,000					458,200	436,000	22,200	5.09
其他收入	4Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00	4,051	3,000	1,051	35.03
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00	4,051	3,000	1,051	35.03
基金用途	5	157,813,000	10,323,234	11,812,000	-1,488,766	-12.60	105,280,663	108,794,000	-3,513,337	-3.23
國民教育計畫	53	156,393,000	10,323,234	11,732,000	-1,408,766	-12.01	104,382,097	108,114,000	-3,731,903	-3.45
國民小學教育	532	156,393,000	10,323,234	11,732,000	-1,408,766	-12.01	104,382,097	108,114,000	-3,731,903	-3.45
建築及設備計畫	5M	1,420,000		80,000	-80,000	-100.00	898,566	680,000	218,566	32.14
交通及運輸設備	5M3	300,000					234,782	100,000	134,782	134.78
其他設備	5M4	1,120,000		80,000	-80,000	-100.00	663,784	580,000	83,784	14.45
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	893,111		893,111		6,167,026	-440,000	6,607,026	-1,501.60
期初基金餘額	71	2,992,338					4,561,841	2,992,338	1,569,503	52.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,792,338					10,728,867	2,552,338	8,176,529	320.35

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因違規罰款案件較預期多。 2. 服務收入：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多。
3. 利息收入：累計實際數較預算數增加，係因專戶存款較預期多。 4. 雜項收入：無資源回收收入已於上月繳庫，故本月實際數較預算數少，累計實際數較預算數增加，係因資源資源回收收入較預期增加。 5. 國民小學教育：本月份實際數較預算數少，係因用人費用支出較預期少。 6. 交通及運輸設備：累計實際數較預算數增加，係因廣播設備採購提早執行。 7. 其他設備：本月份分配數已提早執行，故本月無實際數，累計實際數較預算數增加，係因設備計畫提早執行。