

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 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	156,613,000	13,900,322	11,035,000	2,865,322	25.97	100,231,344	96,542,000	3,689,344	3.82
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	12,000	6,000	6,000	100.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	12,000	6,000	6,000	100.00
勞務收入	43	1,308,000	-2,490	5,000	-7,490	-149.80	501,971	470,000	31,971	6.80
服務收入	431	1,308,000	-2,490	5,000	-7,490	-149.80	501,971	470,000	31,971	6.80
財產收入	45	2,000	1,508	1,000	508	50.80	1,508	1,000	508	50.80
利息收入	454	2,000	1,508	1,000	508	50.80	1,508	1,000	508	50.80
政府撥入收入	46	154,416,000	13,901,170	11,027,000	2,874,170	26.06	99,253,614	95,627,000	3,626,614	3.79
公庫撥款收入	462	154,416,000	13,901,170	11,027,000	2,874,170	26.06	99,253,614	95,627,000	3,626,614	3.79
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	134		134		4,051	2,000	2,051	102.55
雜項收入	4YY	5,000	134		134		4,051	2,000	2,051	102.55
基金用途	5	157,813,000	11,780,473	11,055,000	725,473	6.56	94,957,429	96,982,000	-2,024,571	-2.09
國民教育計畫	53	156,393,000	11,731,473	11,025,000	706,473	6.41	94,058,863	96,382,000	-2,323,137	-2.41
國民小學教育	532	156,393,000	11,731,473	11,025,000	706,473	6.41	94,058,863	96,382,000	-2,323,137	-2.41
建築及設備計畫	5M	1,420,000	49,000	30,000	19,000	63.33	898,566	600,000	298,566	49.76
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	49,000	30,000	19,000	63.33	663,784	500,000	163,784	32.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,119,849	-20,000	2,139,849	-10,699.25	5,273,915	-440,000	5,713,915	-1,298.62
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					9,835,756	2,552,338	7,283,418	285.36

註：1. 違規罰款收入：本月份無違規罰款收入，故較預算數減少，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：本月份實際數較預算數減少，係因對外停車租借民眾退租所致。 3. 利息收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因專戶存款較預期多。 4. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數多，係因撥補中央補助用人費用。 5. 雜項收入：本月份及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。 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：本月份及累計實際數較預算數增加，係因設備計畫提早執行。