

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 5 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	11,488,533	11,914,000	-425,467	-3.57	86,331,022	85,507,000	824,022	0.96
徵收及依法分配收入	41	10,000	9,000		9,000		12,000	4,000	8,000	200.00
違規罰款收入	415	10,000	9,000		9,000		12,000	4,000	8,000	200.00
勞務收入	43	1,308,000	6,087	5,000	1,087	21.74	504,461	465,000	39,461	8.49
服務收入	431	1,308,000	6,087	5,000	1,087	21.74	504,461	465,000	39,461	8.49
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	154,416,000	11,473,000	11,473,000			85,352,444	84,600,000	752,444	0.89
公庫撥款收入	462	154,416,000	11,473,000	11,473,000			85,352,444	84,600,000	752,444	0.89
教學收入	4S	872,000		436,000	-436,000	-100.00	458,200	436,000	22,200	5.09
學雜費收入	4S1	872,000		436,000	-436,000	-100.00	458,200	436,000	22,200	5.09
其他收入	4Y	5,000	446		446		3,917	2,000	1,917	95.85
雜項收入	4YY	5,000	446		446		3,917	2,000	1,917	95.85
基金用途	5	157,813,000	12,399,010	11,924,000	475,010	3.98	83,176,956	85,927,000	-2,750,044	-3.20
國民教育計畫	53	156,393,000	12,399,010	11,904,000	495,010	4.16	82,327,390	85,357,000	-3,029,610	-3.55
國民小學教育	532	156,393,000	12,399,010	11,904,000	495,010	4.16	82,327,390	85,357,000	-3,029,610	-3.55
建築及設備計畫	5M	1,420,000		20,000	-20,000	-100.00	849,566	570,000	279,566	49.05
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		20,000	-20,000	-100.00	614,784	470,000	144,784	30.81
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-910,477	-10,000	-900,477	9,004.77	3,154,066	-420,000	3,574,066	-850.97
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					7,715,907	2,572,338	5,143,569	199.96

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：本月份實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期增加。
3. 學雜費收入：本月份實際數較預算數減少，係因幼兒園學費及學生活動費已於上月提早解繳公庫。 4. 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。 5. 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。 6. 其他設備：本月有預算數無實際數，係因預算提早執行，累計實際數較預算數增加，係因設備計畫提早執行。