

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 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 | 156,613,000 | 11,353,165 | 11,451,000 | -97,835 | -0.85 | 135,414,201 | 130,490,000 | 4,924,201 | 3.77 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | 62.50 |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | 62.50 |
| 勞務收入 | 43 | 1,308,000 | 205,165 | 300,000 | -94,835 | -31.61 | 1,017,367 | 1,020,000 | -2,633 | -0.26 |
| 服務收入 | 431 | 1,308,000 | 205,165 | 300,000 | -94,835 | -31.61 | 1,017,367 | 1,020,000 | -2,633 | -0.26 |
| 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 | 11,148,000 | 11,148,000 | | | 133,919,334 | 129,021,000 | 4,898,334 | 3.80 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 154,416,000 | 11,148,000 | 11,148,000 | | | 133,919,334 | 129,021,000 | 4,898,334 | 3.80 |
| 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 | 4,792 | 4,000 | 792 | 19.80 |
| 雜項收入 | 4YY | 5,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 4,792 | 4,000 | 792 | 19.80 |
| 基金用途 | 5 | 157,813,000 | 10,288,074 | 11,566,000 | -1,277,926 | -11.05 | 129,282,069 | 131,045,000 | -1,762,931 | -1.35 |
| 國民教育計畫 | 53 | 156,393,000 | 10,262,994 | 11,466,000 | -1,203,006 | -10.49 | 128,319,363 | 130,265,000 | -1,945,637 | -1.49 |
| 國民小學教育 | 532 | 156,393,000 | 10,262,994 | 11,466,000 | -1,203,006 | -10.49 | 128,319,363 | 130,265,000 | -1,945,637 | -1.49 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,420,000 | 25,080 | 100,000 | -74,920 | -74.92 | 962,706 | 780,000 | 182,706 | 23.42 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 300,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 234,782 | 200,000 | 34,782 | 17.39 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,120,000 | 25,080 | | 25,080 | | 727,924 | 580,000 | 147,924 | 25.50 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,200,000 | 1,065,091 | -115,000 | 1,180,091 | -1,026.17 | 6,132,132 | -555,000 | 6,687,132 | -1,204.89 |
| 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 | | | | | 10,693,973 | 2,437,338 | 8,256,635 | 338.76 |

註：1. 違規罰款收入：本月無違規罰款收入，故實際數較預算數少，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，係因本月場地租借收入較預期少。 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：本月無雜項收入，故實際數較預算數少，累計實際數較預算數增加，係因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，係因預算數不足預付考績獎金，致使原本應在本月支出的費用無法實支。 6. 交通及運輸設備：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。