

# 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 10 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	22,243,586	20,605,000	1,638,586	7.95	157,657,787	151,095,000	6,562,787	4.34
徵收及依法分配收入	41	10,000					13,000	8,000	5,000	62.50
違規罰款收入	415	10,000					13,000	8,000	5,000	62.50
勞務收入	43	1,308,000	23,000	150,000	-127,000	-84.67	1,040,367	1,170,000	-129,633	-11.08
服務收入	431	1,308,000	23,000	150,000	-127,000	-84.67	1,040,367	1,170,000	-129,633	-11.08
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	22,219,903	20,455,000	1,764,903	8.63	156,139,237	149,476,000	6,663,237	4.46
公庫撥款收入	462	154,416,000	22,219,903	20,455,000	1,764,903	8.63	156,139,237	149,476,000	6,663,237	4.46
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	683		683		5,475	4,000	1,475	36.88
雜項收入	4YY	5,000	683		683		5,475	4,000	1,475	36.88
基金用途	5	157,813,000	24,392,686	20,925,000	3,467,686	16.57	153,674,755	151,970,000	1,704,755	1.12
國民教育計畫	53	156,393,000	24,392,686	20,625,000	3,767,686	18.27	152,712,049	150,890,000	1,822,049	1.21
國民小學教育	532	156,393,000	24,392,686	20,625,000	3,767,686	18.27	152,712,049	150,890,000	1,822,049	1.21
建築及設備計畫	5M	1,420,000		300,000	-300,000	-100.00	962,706	1,080,000	-117,294	-10.86
交通及運輸設備	5M3	300,000		100,000	-100,000	-100.00	234,782	300,000	-65,218	-21.74
其他設備	5M4	1,120,000		200,000	-200,000	-100.00	727,924	780,000	-52,076	-6.68
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-2,149,100	-320,000	-1,829,100	571.59	3,983,032	-875,000	4,858,032	-555.20
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					8,544,873	2,117,338	6,427,535	303.57

註：1. 違規罰款收入：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減少，係因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：本月份及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增加，係因用人費用支出較預期多。 6. 交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因廣播設備採購提早執行之節餘款。 7. 其他設備：本月份實際數較預算數減少，係因教學設備已採購尚未核銷。