

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 8 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	12,613,347	10,685,000	1,928,347	18.05	124,061,036	119,039,000	5,022,036	4.22
徵收及依法分配收入	41	10,000					13,000	6,000	7,000	116.67
違規罰款收入	415	10,000					13,000	6,000	7,000	116.67
勞務收入	43	1,308,000	15,500		15,500		812,202	720,000	92,202	12.81
服務收入	431	1,308,000	15,500		15,500		812,202	720,000	92,202	12.81
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	12,597,106	10,685,000	1,912,106	17.90	122,771,334	117,873,000	4,898,334	4.16
公庫撥款收入	462	154,416,000	12,597,106	10,685,000	1,912,106	17.90	122,771,334	117,873,000	4,898,334	4.16
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	741		741		4,792	3,000	1,792	59.73
雜項收入	4YY	5,000	741		741		4,792	3,000	1,792	59.73
基金用途	5	157,813,000	13,713,332	10,685,000	3,028,332	28.34	118,993,995	119,479,000	-485,005	-0.41
國民教育計畫	53	156,393,000	13,674,272	10,685,000	2,989,272	27.98	118,056,369	118,799,000	-742,631	-0.63
國民小學教育	532	156,393,000	13,674,272	10,685,000	2,989,272	27.98	118,056,369	118,799,000	-742,631	-0.63
建築及設備計畫	5M	1,420,000	39,060		39,060		937,626	680,000	257,626	37.89
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	39,060		39,060		702,844	580,000	122,844	21.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,099,985		-1,099,985		5,067,041	-440,000	5,507,041	-1,251.60
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					9,628,882	2,552,338	7,076,544	277.26

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. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數多，係因撥補用人費用不足。 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. 國民小學教育：本月份實際數較預算數多，係因用人費用支出較預期多。 7. 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。 8. 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。