

# 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 11 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	8,307,962	4,422,000	3,885,962	87.88	165,965,749	155,517,000	10,448,749	6.72
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	13,000	10,000	3,000	30.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	13,000	10,000	3,000	30.00
勞務收入	43	1,308,000	2,400	20,000	-17,600	-88.00	1,042,767	1,190,000	-147,233	-12.37
服務收入	431	1,308,000	2,400	20,000	-17,600	-88.00	1,042,767	1,190,000	-147,233	-12.37
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	8,305,392	3,964,000	4,341,392	109.52	164,444,629	153,440,000	11,004,629	7.17
公庫撥款收入	462	154,416,000	8,305,392	3,964,000	4,341,392	109.52	164,444,629	153,440,000	11,004,629	7.17
教學收入	4S	872,000		436,000	-436,000	-100.00	458,200	872,000	-413,800	-47.45
學雜費收入	4S1	872,000		436,000	-436,000	-100.00	458,200	872,000	-413,800	-47.45
其他收入	4Y	5,000	170		170		5,645	4,000	1,645	41.13
雜項收入	4YY	5,000	170		170		5,645	4,000	1,645	41.13
基金用途	5	157,813,000	12,723,626	4,537,000	8,186,626	180.44	166,398,381	156,507,000	9,891,381	6.32
國民教育計畫	53	156,393,000	12,525,226	4,417,000	8,108,226	183.57	165,237,275	155,307,000	9,930,275	6.39
國民小學教育	532	156,393,000	12,525,226	4,417,000	8,108,226	183.57	165,237,275	155,307,000	9,930,275	6.39
建築及設備計畫	5M	1,420,000	198,400	120,000	78,400	65.33	1,161,106	1,200,000	-38,894	-3.24
交通及運輸設備	5M3	300,000					234,782	300,000	-65,218	-21.74
其他設備	5M4	1,120,000	198,400	120,000	78,400	65.33	926,324	900,000	26,324	2.92
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-4,415,664	-115,000	-4,300,664	3,739.71	-432,632	-990,000	557,368	-56.30
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					4,129,209	2,002,338	2,126,871	106.22

註：1. 違規罰款收入：本月份無違規罰款收入，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. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因撥補用人費用不足。 5. 學雜費收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因幼兒園學費尚未繳庫。 6. 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。 7. 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。 8. 交通及運輸設備：累計實際數較預算數減少，係因廣播設備採購節餘款。 9. 其他設備：本月份實際數較預算數增加，係因音樂教學設備提早執行。