

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 12 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	156,613,000	2,904,087	1,096,000	1,808,087	164.97	168,869,836	156,613,000	12,256,836	7.83
徵收及依法分配收入	41	10,000					13,000	10,000	3,000	30.00
違規罰款收入	415	10,000					13,000	10,000	3,000	30.00
勞務收入	43	1,308,000	36,227	118,000	-81,773	-69.30	1,078,994	1,308,000	-229,006	-17.51
服務收入	431	1,308,000	36,227	118,000	-81,773	-69.30	1,078,994	1,308,000	-229,006	-17.51
財產收入	45	2,000	8,452	1,000	7,452	745.20	9,960	2,000	7,960	398.00
利息收入	454	2,000	8,452	1,000	7,452	745.20	9,960	2,000	7,960	398.00
政府撥入收入	46	154,416,000	2,416,808	976,000	1,440,808	147.62	166,861,437	154,416,000	12,445,437	8.06
公庫撥款收入	462	154,416,000	2,416,808	976,000	1,440,808	147.62	166,861,437	154,416,000	12,445,437	8.06
教學收入	4S	872,000	442,400		442,400		900,600	872,000	28,600	3.28
學雜費收入	4S1	872,000	442,400		442,400		900,600	872,000	28,600	3.28
其他收入	4Y	5,000	200	1,000	-800	-80.00	5,845	5,000	845	16.90
雜項收入	4YY	5,000	200	1,000	-800	-80.00	5,845	5,000	845	16.90
基金用途	5	157,813,000	2,875,827	1,306,000	1,569,827	120.20	169,274,208	157,813,000	11,461,208	7.26
國民教育計畫	53	156,393,000	2,781,227	1,086,000	1,695,227	156.10	168,018,502	156,393,000	11,625,502	7.43
國民小學教育	532	156,393,000	2,781,227	1,086,000	1,695,227	156.10	168,018,502	156,393,000	11,625,502	7.43
建築及設備計畫	5M	1,420,000	94,600	220,000	-125,400	-57.00	1,255,706	1,420,000	-164,294	-11.57
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	94,600	220,000	-125,400	-57.00	1,020,924	1,120,000	-99,076	-8.85
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	28,260	-210,000	238,260	-113.46	-404,372	-1,200,000	795,628	-66.30
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					4,157,469	1,792,338	2,365,131	131.96

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：本月份及累計實際數較預算數增加，係因存款利率調升所致。 4. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加係因撥補中央用人費用所致。 5. 學雜費收入：本月份實際數較預算數增加，係因分配於上月之幼兒園學費於本月繳庫所致。 6. 雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因本月回收較少所致，累計實際數較預算數增加，係因整年度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. 建築及設備計畫：本月份及累計實際數較預算數減少，係因教學設備採購節餘款。