

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 3 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	12,122,473	12,131,000	-8,527	-0.07	61,156,164	61,076,000	80,164	0.13
徵收及依法分配收入	41	10,000					2,000	2,000		
違規罰款收入	415	10,000					2,000	2,000		
勞務收入	43	1,308,000	104,718	200,000	-95,282	-47.64	446,098	455,000	-8,902	-1.96
服務收入	431	1,308,000	104,718	200,000	-95,282	-47.64	446,098	455,000	-8,902	-1.96
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	154,416,000	12,016,885	11,931,000	85,885	0.72	60,704,595	60,618,000	86,595	0.14
公庫撥款收入	462	154,416,000	12,016,885	11,931,000	85,885	0.72	60,704,595	60,618,000	86,595	0.14
教學收入	4S	872,000								
學雜費收入	4S1	872,000								
其他收入	4Y	5,000	870		870		3,471	1,000	2,471	247.10
雜項收入	4YY	5,000	870		870		3,471	1,000	2,471	247.10
基金用途	5	157,813,000	13,435,956	12,431,000	1,004,956	8.08	57,664,922	61,376,000	-3,711,078	-6.05
國民教育計畫	53	156,393,000	13,148,278	12,131,000	1,017,278	8.39	57,117,244	60,926,000	-3,808,756	-6.25
國民小學教育	532	156,393,000	13,148,278	12,131,000	1,017,278	8.39	57,117,244	60,926,000	-3,808,756	-6.25
建築及設備計畫	5M	1,420,000	287,678	300,000	-12,322	-4.11	547,678	450,000	97,678	21.71
交通及運輸設備	5M3	300,000	38,782		38,782		234,782		234,782	
其他設備	5M4	1,120,000	248,896	300,000	-51,104	-17.03	312,896	450,000	-137,104	-30.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,313,483	-300,000	-1,013,483	337.83	3,491,242	-300,000	3,791,242	-1,263.75
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					8,053,083	2,692,338	5,360,745	199.11

- 註：1. 服務收入：本月份實際數較預算數減少，係因場地租借收入較預期少。
 2. 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。
 3. 交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數增加，係因廣播設備採購提早執行。
 4. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求尚在規劃採購中。