

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 2 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	12,101,901	12,009,000	92,901	0.77	49,033,691	48,945,000	88,691	0.18
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	96,900	5,000	91,900	1,838.00	341,380	255,000	86,380	33.87
服務收入	431	1,308,000	96,900	5,000	91,900	1,838.00	341,380	255,000	86,380	33.87
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	154,416,000	12,003,000	12,003,000			48,687,710	48,687,000	710	0.00
公庫撥款收入	462	154,416,000	12,003,000	12,003,000			48,687,710	48,687,000	710	0.00
教學收入	4S	872,000								
學雜費收入	4S1	872,000								
其他收入	4Y	5,000	2,001	1,000	1,001	100.10	2,601	1,000	1,601	160.10
雜項收入	4YY	5,000	2,001	1,000	1,001	100.10	2,601	1,000	1,601	160.10
基金用途	5	157,813,000	11,602,429	12,009,000	-406,571	-3.39	44,228,966	48,945,000	-4,716,034	-9.64
國民教育計畫	53	156,393,000	11,538,429	11,859,000	-320,571	-2.70	43,968,966	48,795,000	-4,826,034	-9.89
國民小學教育	532	156,393,000	11,538,429	11,859,000	-320,571	-2.70	43,968,966	48,795,000	-4,826,034	-9.89
建築及設備計畫	5M	1,420,000	64,000	150,000	-86,000	-57.33	260,000	150,000	110,000	73.33
交通及運輸設備	5M3	300,000					196,000		196,000	
其他設備	5M4	1,120,000	64,000	150,000	-86,000	-57.33	64,000	150,000	-86,000	-57.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	499,472		499,472		4,804,725		4,804,725	
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					9,366,566	2,992,338	6,374,228	213.02

- 註：1. 服務收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因教職員停車場租費提早入庫。
 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：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。