

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 4 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	13,686,325	12,517,000	1,169,325	9.34	74,842,489	73,593,000	1,249,489	1.70
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
違規罰款收入	415	10,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
勞務收入	43	1,308,000	52,276	5,000	47,276	945.52	498,374	460,000	38,374	8.34
服務收入	431	1,308,000	52,276	5,000	47,276	945.52	498,374	460,000	38,374	8.34
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	154,416,000	13,174,849	12,509,000	665,849	5.32	73,879,444	73,127,000	752,444	1.03
公庫撥款收入	462	154,416,000	13,174,849	12,509,000	665,849	5.32	73,879,444	73,127,000	752,444	1.03
教學收入	4S	872,000	458,200		458,200		458,200		458,200	
學雜費收入	4S1	872,000	458,200		458,200		458,200		458,200	
其他收入	4Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00	3,471	2,000	1,471	73.55
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00	3,471	2,000	1,471	73.55
基金用途	5	157,813,000	13,113,024	12,627,000	486,024	3.85	70,777,946	74,003,000	-3,225,054	-4.36
國民教育計畫	53	156,393,000	12,811,136	12,527,000	284,136	2.27	69,928,380	73,453,000	-3,524,620	-4.80
國民小學教育	532	156,393,000	12,811,136	12,527,000	284,136	2.27	69,928,380	73,453,000	-3,524,620	-4.80
建築及設備計畫	5M	1,420,000	301,888	100,000	201,888	201.89	849,566	550,000	299,566	54.47
交通及運輸設備	5M3	300,000		100,000	-100,000	-100.00	234,782	100,000	134,782	134.78
其他設備	5M4	1,120,000	301,888		301,888		614,784	450,000	164,784	36.62
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	573,301	-110,000	683,301	-621.18	4,064,543	-410,000	4,474,543	-1,091.35
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					8,626,384	2,582,338	6,044,046	234.05

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因違規罰款案件較預期少。 2. 服務收入：本月份實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期增加。
3. 學雜費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因幼兒園學費及學生活動費提早解繳公庫。 4. 雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因資源回收延期故無收入，累計實際數較預算數增加，係因資源回收收入較預期增加。 5. 交通及運輸設備：本月有預算數無實際數，係因預算提早執行，累計實際數較預算數增加，係因廣播設備採購提早執行。 6. 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。