

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 112 年 7 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	%
基金來源	159,778,000	12,055,971	11,968,000	87,971	0.74	112,119,523	108,390,000	3,729,523	3.44
徵收及依法分配收入	10,000					4,000	6,000	-2,000	-33.33
違規罰款收入	10,000					4,000	6,000	-2,000	-33.33
勞務收入	1,208,000	337,247	250,000	87,247	34.90	952,121	720,000	232,121	32.24
服務收入	1,208,000	337,247	250,000	87,247	34.90	952,121	720,000	232,121	32.24
財產收入	2,000					19,947	1,000	18,947	1,894.70
財產處分收入						4,000		4,000	
利息收入	2,000					15,947	1,000	14,947	1,494.70
政府撥入收入	157,653,000	11,717,000	11,717,000			110,665,479	107,210,000	3,455,479	3.22
公庫撥款收入	157,653,000	11,717,000	11,717,000			110,665,479	107,210,000	3,455,479	3.22
教學收入	900,000					465,200	450,000	15,200	3.38
學雜費收入	900,000					465,200	450,000	15,200	3.38
其他收入	5,000	1,724	1,000	724	72.40	12,776	3,000	9,776	325.87
雜項收入	5,000	1,724	1,000	724	72.40	12,776	3,000	9,776	325.87
基金用途	160,978,000	12,127,370	12,188,000	-60,630	-0.50	106,053,094	108,610,000	-2,556,906	-2.35
國民教育計畫	159,548,000	12,127,370	11,988,000	139,370	1.16	105,926,194	108,010,000	-2,083,806	-1.93
其他	159,548,000	12,127,370	11,988,000	139,370	1.16	105,926,194	108,010,000	-2,083,806	-1.93
建築及設備計畫	1,430,000		200,000	-200,000	-100.00	126,900	600,000	-473,100	-78.85
購建固定資產	1,430,000		200,000	-200,000	-100.00	126,900	600,000	-473,100	-78.85
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-71,399	-220,000	148,601	-67.55	6,066,429	-220,000	6,286,429	-2,857.47
期初基金餘額	3,361,841					4,157,469	3,361,841	795,628	23.67
解繳公庫									
期末基金餘額	2,161,841					10,223,898	3,141,841	7,082,057	225.41

註：1. 違規罰款收入：累計實際數較預算數減少，係因違規罰款較預期減少。 2. 服務收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場租收入較預期增加。 3. 財產處分收入：累計實際數較預算數增加，係因報廢財產變賣所得非經常性收入，故未編列預算。 4. 利息收入：累計實際數較預算數增加，係因利息收入較預期增加。 5. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，主要係因教育局補助款同意無須繳回之賸餘款繳回本校雜項收入。 6. 交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求規劃採購中。 7. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求規劃採購中。