

# 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 8 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	159,778,000	24,338,487	11,707,000	12,631,487	107.90	136,458,010	120,097,000	16,361,010	13.62
徵收及依法分配收入	41	10,000					4,000	6,000	-2,000	-33.33
違規罰款收入	415	10,000					4,000	6,000	-2,000	-33.33
勞務收入	43	1,208,000	8,400		8,400		960,521	720,000	240,521	33.41
服務收入	431	1,208,000	8,400		8,400		960,521	720,000	240,521	33.41
財產收入	45	2,000					19,947	1,000	18,947	1,894.70
財產處分收入	451						4,000		4,000	
利息收入	454	2,000					15,947	1,000	14,947	1,494.70
政府撥入收入	46	157,653,000	24,329,587	11,707,000	12,622,587	107.82	134,995,066	118,917,000	16,078,066	13.52
公庫撥款收入	462	157,653,000	24,329,587	11,707,000	12,622,587	107.82	134,995,066	118,917,000	16,078,066	13.52
教學收入	4S	900,000					465,200	450,000	15,200	3.38
學雜費收入	4S1	900,000					465,200	450,000	15,200	3.38
其他收入	4Y	5,000	500		500		13,276	3,000	10,276	342.53
雜項收入	4YY	5,000	500		500		13,276	3,000	10,276	342.53
基金用途	5	160,978,000	13,629,633	11,927,000	1,702,633	14.28	119,682,727	120,537,000	-854,273	-0.71
國民教育計畫	53	159,548,000	13,629,633	11,727,000	1,902,633	16.22	119,555,827	119,737,000	-181,173	-0.15
國民小學教育	532	159,548,000	13,629,633	11,727,000	1,902,633	16.22	119,555,827	119,737,000	-181,173	-0.15
建築及設備計畫	5M	1,430,000		200,000	-200,000	-100.00	126,900	800,000	-673,100	-84.14
交通及運輸設備	5M3	300,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,130,000		200,000	-200,000	-100.00	126,900	700,000	-573,100	-81.87
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	10,708,854	-220,000	10,928,854	-4,967.66	16,775,283	-440,000	17,215,283	-3,912.56
期初基金餘額	71	3,361,841					4,157,469	3,361,841	795,628	23.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,161,841					20,932,752	2,921,841	18,010,911	616.42

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：本月份實際數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. 公庫撥款收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因考績獎金改分配至8月。 6. 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。 7. 國民小學教育：本月實際數較預算數增加，係因補發8月份代課教師薪資及不休假加班費。 8. 交通及運輸設備：累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求規劃採購中。 9. 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。