

# 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 10 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	12,269,762	12,115,000	154,762	1.28	157,926,120	153,564,000	4,362,120	2.84
徵收及依法分配收入	41	10,000					4,000	8,000	-4,000	-50.00
違規罰款收入	415	10,000					4,000	8,000	-4,000	-50.00
勞務收入	43	1,208,000	35,400	50,000	-14,600	-29.20	1,144,996	1,070,000	74,996	7.01
服務收入	431	1,208,000	35,400	50,000	-14,600	-29.20	1,144,996	1,070,000	74,996	7.01
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	12,234,362	12,065,000	169,362	1.40	156,278,428	152,031,000	4,247,428	2.79
公庫撥款收入	462	157,653,000	12,234,362	12,065,000	169,362	1.40	156,278,428	152,031,000	4,247,428	2.79
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					13,549	4,000	9,549	238.73
雜項收入	4YY	5,000					13,549	4,000	9,549	238.73
基金用途	5	160,978,000	23,755,867	12,235,000	11,520,867	94.16	154,649,919	154,339,000	310,919	0.20
國民教育計畫	53	159,548,000	23,695,867	12,105,000	11,590,867	95.75	154,412,619	153,209,000	1,203,619	0.79
國民小學教育	532	159,548,000	23,695,867	12,105,000	11,590,867	95.75	154,412,619	153,209,000	1,203,619	0.79
建築及設備計畫	5M	1,430,000	60,000	130,000	-70,000	-53.85	237,300	1,130,000	-892,700	-79.00
交通及運輸設備	5M3	300,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,130,000	60,000	130,000	-70,000	-53.85	237,300	1,030,000	-792,700	-76.96
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-11,486,105	-120,000	-11,366,105	9,471.75	3,276,201	-775,000	4,051,201	-522.74
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					7,433,670	2,586,841	4,846,829	187.36

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：本月份實際數較預算數減少，係因場租收入較預期減少。 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：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. 國民小學教育：本月實際數較預算數增加，係因考績獎金預借轉正。 7. 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。 8. 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。