

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 9 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	9,198,348	21,352,000	-12,153,652	-56.92	145,656,358	141,449,000	4,207,358	2.97
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	8,000	-4,000	-50.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	8,000	-4,000	-50.00
勞務收入	43	1,208,000	149,075	300,000	-150,925	-50.31	1,109,596	1,020,000	89,596	8.78
服務收入	431	1,208,000	149,075	300,000	-150,925	-50.31	1,109,596	1,020,000	89,596	8.78
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	9,049,000	21,049,000	-12,000,000	-57.01	144,044,066	139,966,000	4,078,066	2.91
公庫撥款收入	462	157,653,000	9,049,000	21,049,000	-12,000,000	-57.01	144,044,066	139,966,000	4,078,066	2.91
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	273	1,000	-727	-72.70	13,549	4,000	9,549	238.73
雜項收入	4YY	5,000	273	1,000	-727	-72.70	13,549	4,000	9,549	238.73
基金用途	5	160,978,000	11,211,325	21,567,000	-10,355,675	-48.02	130,894,052	142,104,000	-11,209,948	-7.89
國民教育計畫	53	159,548,000	11,160,925	21,367,000	-10,206,075	-47.77	130,716,752	141,104,000	-10,387,248	-7.36
國民小學教育	532	159,548,000	11,160,925	21,367,000	-10,206,075	-47.77	130,716,752	141,104,000	-10,387,248	-7.36
建築及設備計畫	5M	1,430,000	50,400	200,000	-149,600	-74.80	177,300	1,000,000	-822,700	-82.27
交通及運輸設備	5M3	300,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,130,000	50,400	200,000	-149,600	-74.80	177,300	900,000	-722,700	-80.30
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-2,012,977	-215,000	-1,797,977	836.27	14,762,306	-655,000	15,417,306	-2,353.79
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					18,919,775	2,706,841	16,212,934	598.96

註：1. 違規罰款收入：本月及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. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數減少，係因考績獎金改分配至8月。 6. 雜項收入：本月實際數較預算數減少，係因雜項收入較預期減少；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減少，係因考績獎金預借尚未轉正。 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。