

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 1 月 1 日 至 12 月 31 日

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	6,685,628	1,788,000	4,897,628	273.92	172,261,469	159,778,000	12,483,469	7.81
徵收及依法分配收入	41	10,000					4,000	10,000	-6,000	-60.00
違規罰款收入	415	10,000					4,000	10,000	-6,000	-60.00
勞務收入	43	1,208,000	9,200	118,000	-108,800	-92.20	1,213,796	1,208,000	5,796	0.48
服務收入	431	1,208,000	9,200	118,000	-108,800	-92.20	1,213,796	1,208,000	5,796	0.48
財產收入	45	2,000	14,824	1,000	13,824	1,382.40	34,771	2,000	32,771	1,638.55
財產處分收入	451						4,000		4,000	
利息收入	454	2,000	14,824	1,000	13,824	1,382.40	30,771	2,000	28,771	1,438.55
政府撥入收入	46	157,653,000	6,661,471	1,668,000	4,993,471	299.37	170,063,727	157,653,000	12,410,727	7.87
公庫撥款收入	462	157,653,000	6,661,471	1,668,000	4,993,471	299.37	170,063,727	157,653,000	12,410,727	7.87
教學收入	4S	900,000					931,300	900,000	31,300	3.48
學雜費收入	4S1	900,000					931,300	900,000	31,300	3.48
其他收入	4Y	5,000	133	1,000	-867	-86.70	13,875	5,000	8,875	177.50
雜項收入	4YY	5,000	133	1,000	-867	-86.70	13,875	5,000	8,875	177.50
基金用途	5	160,978,000	3,256,109	1,798,000	1,458,109	81.10	171,220,746	160,978,000	10,242,746	6.36
國民教育計畫	53	159,548,000	3,078,309	1,798,000	1,280,309	71.21	170,675,646	159,548,000	11,127,646	6.97
國民小學教育	532	159,548,000	3,078,309	1,798,000	1,280,309	71.21	170,675,646	159,548,000	11,127,646	6.97
建築及設備計畫	5M	1,430,000	177,800		177,800		545,100	1,430,000	-884,900	-61.88
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	1,130,000	77,800		77,800		445,100	1,130,000	-684,900	-60.61
無形資產	5M5		100,000		100,000		100,000		100,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,429,519	-10,000	3,439,519	-34,395.19	1,040,723	-1,200,000	2,240,723	-186.73
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					5,198,192	2,161,841	3,036,351	140.45

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：本月份及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增加，係因撥補中央補助用人費用。6. 雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因資源回收收入較預期減少；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. 國民教育計畫：本月份實際數較預算數增加，係因用人費用支出較預期增加。8. 購建固定資產：本月份實際數較預算數增加，係因採購完成核銷；累計實際數較預算數減少，係因本年度申請議員配合案件不如預期所致。9. 其他：本月份及累計實際數較預算