

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 11 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	7,649,721	4,426,000	3,223,721	72.84	165,575,841	157,990,000	7,585,841	4.80
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
勞務收入	43	1,208,000	59,600	20,000	39,600	198.00	1,204,596	1,090,000	114,596	10.51
服務收入	431	1,208,000	59,600	20,000	39,600	198.00	1,204,596	1,090,000	114,596	10.51
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	7,123,828	3,954,000	3,169,828	80.17	163,402,256	155,985,000	7,417,256	4.76
公庫撥款收入	462	157,653,000	7,123,828	3,954,000	3,169,828	80.17	163,402,256	155,985,000	7,417,256	4.76
教學收入	4S	900,000	466,100	450,000	16,100	3.58	931,300	900,000	31,300	3.48
學雜費收入	4S1	900,000	466,100	450,000	16,100	3.58	931,300	900,000	31,300	3.48
其他收入	4Y	5,000	193		193		13,742	4,000	9,742	243.55
雜項收入	4YY	5,000	193		193		13,742	4,000	9,742	243.55
基金用途	5	160,978,000	13,314,718	4,841,000	8,473,718	175.04	167,964,637	159,180,000	8,784,637	5.52
國民教育計畫	53	159,548,000	13,184,718	4,541,000	8,643,718	190.35	167,597,337	157,750,000	9,847,337	6.24
國民小學教育	532	159,548,000	13,184,718	4,541,000	8,643,718	190.35	167,597,337	157,750,000	9,847,337	6.24
建築及設備計畫	5M	1,430,000	130,000	300,000	-170,000	-56.67	367,300	1,430,000	-1,062,700	-74.31
交通及運輸設備	5M3	300,000		200,000	-200,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	1,130,000	130,000	100,000	30,000	30.00	367,300	1,130,000	-762,700	-67.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-5,664,997	-415,000	-5,249,997	1,265.06	-2,388,796	-1,190,000	-1,198,796	100.74
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					1,768,673	2,171,841	-403,168	-18.56

註：1. 違規罰款收入：本月份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：本月份實際數較預算數增加，係因撥補用人費用不足。 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：本月份實際數較預算數增加，係因用人費用支出較預期多。 8. 交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求採購中。 9. 其他設備：本月份實際數較預算數增加，係採購完成核銷所致；累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求規劃採購中。