

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 108 年 6 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	150,631,000	11,928,341	12,478,000	-549,659	-4.41	96,530,575	93,978,000	2,552,575	2.72
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		28,877	4,000	24,877	621.93
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		28,877	4,000	24,877	621.93
勞務收入	43	1,044,000	22,800	42,000	-19,200	-45.71	498,780	522,000	-23,220	-4.45
服務收入	431	1,044,000	22,800	42,000	-19,200	-45.71	498,780	522,000	-23,220	-4.45
財產收入	45	4,000	1,686	2,000	-314	-15.70	1,686	2,000	-314	-15.70
利息收入	454	4,000	1,686	2,000	-314	-15.70	1,686	2,000	-314	-15.70
政府撥入收入	46	148,689,000	11,501,247	12,000,000	-498,753	-4.16	95,595,848	93,010,000	2,585,848	2.78
公庫撥款收入	462	148,689,000	11,501,247	12,000,000	-498,753	-4.16	95,595,848	93,010,000	2,585,848	2.78
教學收入	4S	869,000	398,600	434,000	-35,400	-8.16	398,600	434,000	-35,400	-8.16
學雜費收入	4S1	869,000	398,600	434,000	-35,400	-8.16	398,600	434,000	-35,400	-8.16
其他收入	4Y	15,000	2,008		2,008		6,784	6,000	784	13.07
雜項收入	4YY	15,000	2,008		2,008		6,784	6,000	784	13.07
基金用途	5	151,417,000	11,471,275	11,600,000	-128,725	-1.11	89,395,095	92,913,000	-3,517,905	-3.79
國民教育計畫	53	150,362,000	11,431,275	11,570,000	-138,725	-1.20	88,881,429	92,286,000	-3,404,571	-3.69
國民小學教育	532	150,362,000	11,431,275	11,570,000	-138,725	-1.20	88,881,429	92,286,000	-3,404,571	-3.69
建築及設備計畫	5M	1,055,000	40,000	30,000	10,000	33.33	513,666	627,000	-113,334	-18.08
交通及運輸設備	5M3	200,000					37,600	112,000	-74,400	-66.43
其他設備	5M4	855,000	40,000	30,000	10,000	33.33	476,066	515,000	-38,934	-7.56
本期賸餘(短絀)	6	-786,000	457,066	878,000	-420,934	-47.94	7,135,480	1,065,000	6,070,480	570.00
期初基金餘額	71	3,361,505					3,943,101	3,361,505	581,596	17.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,575,505					11,078,581	4,426,505	6,652,076	150.28

註：1. 違規罰款收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係違規罰款案件較預期增加所致。2. 服務收入本月份之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。3. 利息收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係專戶餘額較預期為少所致。4. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。5. 交通及運輸設備累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購計畫延後所致。6. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係設備款支付日與預算分配數不一致所致。