

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 113 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	167,761,000	13,129,756	12,527,000	602,756	4.81	109,830,886	104,957,000	4,873,886	4.64
徵收及依法分配收入	41	6,000		1,000	-1,000	-100.00	3,167	3,000	167	5.57
違規罰款收入	415	6,000		1,000	-1,000	-100.00	3,167	3,000	167	5.57
勞務收入	43	1,209,000	84,183	5,000	79,183	1,583.66	667,637	471,000	196,637	41.75
服務收入	431	1,209,000	84,183	5,000	79,183	1,583.66	667,637	471,000	196,637	41.75
財產收入	45	12,000	21,376	6,000	15,376	256.27	21,376	6,000	15,376	256.27
利息收入	454	12,000	21,376	6,000	15,376	256.27	21,376	6,000	15,376	256.27
政府撥入收入	46	165,629,000	13,024,028	12,515,000	509,028	4.07	108,666,306	104,025,000	4,641,306	4.46
公庫撥款收入	462	165,629,000	13,024,028	12,515,000	509,028	4.07	108,666,306	104,025,000	4,641,306	4.46
教學收入	4S	900,000					466,100	450,000	16,100	3.58
學雜費收入	4S1	900,000					466,100	450,000	16,100	3.58
其他收入	4Y	5,000	169		169		6,300	2,000	4,300	215.00
雜項收入	4YY	5,000	169		169		6,300	2,000	4,300	215.00
基金用途	5	168,761,000	13,135,310	12,627,000	508,310	4.03	98,216,434	105,257,000	-7,040,566	-6.69
國民教育計畫	53	167,341,000	13,024,692	12,427,000	597,692	4.81	97,874,431	104,557,000	-6,682,569	-6.39
國民小學教育	532	167,341,000	13,024,692	12,427,000	597,692	4.81	97,874,431	104,557,000	-6,682,569	-6.39
建築及設備計畫	5M	1,420,000	110,618	200,000	-89,382	-44.69	342,003	700,000	-357,997	-51.14
交通及運輸設備	5M3	300,000		100,000	-100,000	-100.00	33,800	100,000	-66,200	-66.20
其他設備	5M4	1,120,000	110,618	100,000	10,618	10.62	308,203	600,000	-291,797	-48.63
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-5,554	-100,000	94,446	-94.45	11,614,452	-300,000	11,914,452	-3,971.48
期初基金餘額	71	2,957,469					5,198,192	2,957,469	2,240,723	75.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,957,469					16,812,644	2,657,469	14,155,175	532.66

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數減少，係因本月份未有違規罰款案件。 2. 服務收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期增加。
3. 利息收入：本月份及累計實際數較預算數增加，主要係因保管金實體帳戶利息收入較預估數增加。 4. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，主要係因資源回收款繳庫及108年至110年冷氣儲值卡及強制險退費繳庫所致。 5. 交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求規劃採購中。 6. 其他設備：本月份實際數較預算數增加，係因配合採購核銷所致；累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求規劃採購中。