

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 5 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	13,377,939	12,425,000	952,939	7.67	96,701,130	92,430,000	4,271,130	4.62
徵收及依法分配收入	41	6,000					3,167	2,000	1,167	58.35
違規罰款收入	415	6,000					3,167	2,000	1,167	58.35
勞務收入	43	1,209,000	5,300	5,000	300	6.00	583,454	466,000	117,454	25.20
服務收入	431	1,209,000	5,300	5,000	300	6.00	583,454	466,000	117,454	25.20
財產收入	45	12,000								
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	165,629,000	12,906,334	11,970,000	936,334	7.82	95,642,278	91,510,000	4,132,278	4.52
公庫撥款收入	462	165,629,000	12,906,334	11,970,000	936,334	7.82	95,642,278	91,510,000	4,132,278	4.52
教學收入	4S	900,000	466,100	450,000	16,100	3.58	466,100	450,000	16,100	3.58
學雜費收入	4S1	900,000	466,100	450,000	16,100	3.58	466,100	450,000	16,100	3.58
其他收入	4Y	5,000	205		205		6,131	2,000	4,131	206.55
雜項收入	4YY	5,000	205		205		6,131	2,000	4,131	206.55
基金用途	5	168,761,000	11,980,406	12,525,000	-544,594	-4.35	85,081,124	92,630,000	-7,548,876	-8.15
國民教育計畫	53	167,341,000	11,935,721	12,325,000	-389,279	-3.16	84,849,739	92,130,000	-7,280,261	-7.90
國民小學教育	532	167,341,000	11,935,721	12,325,000	-389,279	-3.16	84,849,739	92,130,000	-7,280,261	-7.90
建築及設備計畫	5M	1,420,000	44,685	200,000	-155,315	-77.66	231,385	500,000	-268,615	-53.72
交通及運輸設備	5M3	300,000					33,800		33,800	
其他設備	5M4	1,120,000	44,685	200,000	-155,315	-77.66	197,585	500,000	-302,415	-60.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,397,533	-100,000	1,497,533	-1,497.53	11,620,006	-200,000	11,820,006	-5,910.00
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					16,818,198	2,757,469	14,060,729	509.91

註：1. 違規罰款收入：累計實際數較預算數增加，係因違規罰款案件較預期多。 2. 服務收入：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. 雜項收入：本月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。 4. 交通及運輸設備：累計實際數較預算數增加，係因配合教學需求提前採購。 5. 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。