

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 4 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	16,761,215	13,532,000	3,229,215	23.86	83,323,191	80,005,000	3,318,191	4.15
徵收及依法分配收入	41	6,000	1,000	1,000			3,167	2,000	1,167	58.35
違規罰款收入	415	6,000	1,000	1,000			3,167	2,000	1,167	58.35
勞務收入	43	1,209,000	39,100	5,000	34,100	682.00	578,154	461,000	117,154	25.41
服務收入	431	1,209,000	39,100	5,000	34,100	682.00	578,154	461,000	117,154	25.41
財產收入	45	12,000								
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	165,629,000	16,720,944	13,525,000	3,195,944	23.63	82,735,944	79,540,000	3,195,944	4.02
公庫撥款收入	462	165,629,000	16,720,944	13,525,000	3,195,944	23.63	82,735,944	79,540,000	3,195,944	4.02
教學收入	4S	900,000								
學雜費收入	4S1	900,000								
其他收入	4Y	5,000	171	1,000	-829	-82.90	5,926	2,000	3,926	196.30
雜項收入	4YY	5,000	171	1,000	-829	-82.90	5,926	2,000	3,926	196.30
基金用途	5	168,761,000	13,817,649	13,532,000	285,649	2.11	73,100,718	80,105,000	-7,004,282	-8.74
國民教育計畫	53	167,341,000	13,783,849	13,432,000	351,849	2.62	72,914,018	79,805,000	-6,890,982	-8.63
國民小學教育	532	167,341,000	13,783,849	13,432,000	351,849	2.62	72,914,018	79,805,000	-6,890,982	-8.63
建築及設備計畫	5M	1,420,000	33,800	100,000	-66,200	-66.20	186,700	300,000	-113,300	-37.77
交通及運輸設備	5M3	300,000	33,800		33,800		33,800		33,800	
其他設備	5M4	1,120,000		100,000	-100,000	-100.00	152,900	300,000	-147,100	-49.03
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,943,566		2,943,566		10,222,473	-100,000	10,322,473	-10,322.47
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					15,420,665	2,857,469	12,563,196	439.66

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：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. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因中央補助款撥入所致。 4. 雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因資源回收款較預期減少所致；累計實際數較預算數增加，主要係因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增加，係因配合教學需求提前採購。
 6. 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。