

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 2 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	12,905,230	12,806,000	99,230	0.77	53,850,789	53,649,000	201,789	0.38
徵收及依法分配收入	41	6,000					2,000		2,000	
違規罰款收入	415	6,000					2,000		2,000	
勞務收入	43	1,209,000	106,230	6,000	100,230	1,670.50	456,554	256,000	200,554	78.34
服務收入	431	1,209,000	106,230	6,000	100,230	1,670.50	456,554	256,000	200,554	78.34
財產收入	45	12,000								
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	165,629,000	12,799,000	12,799,000			53,392,000	53,392,000		
公庫撥款收入	462	165,629,000	12,799,000	12,799,000			53,392,000	53,392,000		
教學收入	4S	900,000								
學雜費收入	4S1	900,000								
其他收入	4Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00	235	1,000	-765	-76.50
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00	235	1,000	-765	-76.50
基金用途	5	168,761,000	11,729,882	12,806,000	-1,076,118	-8.40	46,121,215	53,649,000	-7,527,785	-14.03
國民教育計畫	53	167,341,000	11,729,882	12,806,000	-1,076,118	-8.40	46,121,215	53,649,000	-7,527,785	-14.03
國民小學教育	532	167,341,000	11,729,882	12,806,000	-1,076,118	-8.40	46,121,215	53,649,000	-7,527,785	-14.03
建築及設備計畫	5M	1,420,000								
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	1,120,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,175,348		1,175,348		7,729,574		7,729,574	
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					12,927,766	2,957,469	9,970,297	337.12

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. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因資源回收收入較預期減少。
 4. 國民小學教育：累計實際數較預算數減少，係因人事費實際支出較預期減少。