

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 3 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	12,711,187	12,824,000	-112,813	-0.88	66,561,976	66,473,000	88,976	0.13
徵收及依法分配收入	41	6,000	167	1,000	-833	-83.30	2,167	1,000	1,167	116.70
違規罰款收入	415	6,000	167	1,000	-833	-83.30	2,167	1,000	1,167	116.70
勞務收入	43	1,209,000	82,500	200,000	-117,500	-58.75	539,054	456,000	83,054	18.21
服務收入	431	1,209,000	82,500	200,000	-117,500	-58.75	539,054	456,000	83,054	18.21
財產收入	45	12,000								
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	165,629,000	12,623,000	12,623,000			66,015,000	66,015,000		
公庫撥款收入	462	165,629,000	12,623,000	12,623,000			66,015,000	66,015,000		
教學收入	4S	900,000								
學雜費收入	4S1	900,000								
其他收入	4Y	5,000	5,520		5,520		5,755	1,000	4,755	475.50
雜項收入	4YY	5,000	5,520		5,520		5,755	1,000	4,755	475.50
基金用途	5	168,761,000	13,161,854	12,924,000	237,854	1.84	59,283,069	66,573,000	-7,289,931	-10.95
國民教育計畫	53	167,341,000	13,008,954	12,724,000	284,954	2.24	59,130,169	66,373,000	-7,242,831	-10.91
國民小學教育	532	167,341,000	13,008,954	12,724,000	284,954	2.24	59,130,169	66,373,000	-7,242,831	-10.91
建築及設備計畫	5M	1,420,000	152,900	200,000	-47,100	-23.55	152,900	200,000	-47,100	-23.55
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	1,120,000	152,900	200,000	-47,100	-23.55	152,900	200,000	-47,100	-23.55
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-450,667	-100,000	-350,667	350.67	7,278,907	-100,000	7,378,907	-7,378.91
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					12,477,099	2,857,469	9,619,630	336.65

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數減少，係因違規罰款收入較預期減少；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：本月份本月實際數較預算數減少，係因場地租借收入較預期減少；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。

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。

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。