

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 9 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	167,761,000	12,587,476	13,242,000	-654,524	-4.94	157,230,493	152,624,000	4,606,493	3.02	
徵收及依法分配收入	41	6,000		1,000	-1,000	-100.00	5,167	4,000	1,167	29.18	
違規罰款收入	415	6,000		1,000	-1,000	-100.00	5,167	4,000	1,167	29.18	
勞務收入	43	1,209,000	239,775	300,000	-60,225	-20.08	1,195,442	1,021,000	174,442	17.09	
服務收入	431	1,209,000	239,775	300,000	-60,225	-20.08	1,195,442	1,021,000	174,442	17.09	
財產收入	45	12,000	28,890		28,890		50,266	6,000	44,266	737.77	
財產處分收入	451		28,890		28,890		28,890		28,890		
利息收入	454	12,000					21,376	6,000	15,376	256.27	
政府撥入收入	46	165,629,000	12,318,227	12,940,000	-621,773	-4.81	155,491,560	151,139,000	4,352,560	2.88	
公庫撥款收入	462	165,629,000	12,318,227	12,940,000	-621,773	-4.81	155,491,560	151,139,000	4,352,560	2.88	
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	584	1,000	-416	-41.60	21,958	4,000	17,958	448.95	
雜項收入	4YY	5,000	584	1,000	-416	-41.60	21,958	4,000	17,958	448.95	
基金用途	5	168,761,000	11,590,987	13,442,000	-1,851,013	-13.77	136,600,769	153,324,000	-16,723,231	-10.91	
國民教育計畫	53	167,341,000	11,590,987	13,242,000	-1,651,013	-12.47	136,258,766	152,204,000	-15,945,234	-10.48	
國民小學教育	532	167,341,000	11,590,987	13,242,000	-1,651,013	-12.47	136,258,766	152,204,000	-15,945,234	-10.48	
建築及設備計畫	5M	1,420,000		200,000	-200,000	-100.00	342,003	1,120,000	-777,997	-69.46	
交通及運輸設備	5M3	300,000		100,000	-100,000	-100.00	33,800	200,000	-166,200	-83.10	
其他設備	5M4	1,120,000		100,000	-100,000	-100.00	308,203	920,000	-611,797	-66.50	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	996,489	-200,000	1,196,489	-598.24	20,629,724	-700,000	21,329,724	-3,047.10	
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					25,827,916	2,257,469	23,570,447	1,044.11	

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數減少，係因未有違規罰款案件；累計實際數較預算數增加，係因違規罰款案件增加。 2. 服務收入：本月份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. 財產處分收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因工程刨除料收入所致。 4. 利息收入：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。 5. 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；累計實際數較預算數增加，主要係因教育局補助款同意無須繳回之賸餘款繳回本校雜項收入。 6. 國民小學教育：本月份及累計實際數較預算數減少，係因考績獎金尚未核定以預付費用處理所致。 7. 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。 8. 其他設備：本月份