

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 8 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	21,433,392	21,155,000	278,392	1.32	144,643,017	139,382,000	5,261,017	3.77
徵收及依法分配收入	41	6,000					5,167	3,000	2,167	72.23
違規罰款收入	415	6,000					5,167	3,000	2,167	72.23
勞務收入	43	1,209,000	13,050		13,050		955,667	721,000	234,667	32.55
服務收入	431	1,209,000	13,050		13,050		955,667	721,000	234,667	32.55
財產收入	45	12,000					21,376	6,000	15,376	256.27
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	21,418,027	21,155,000	263,027	1.24	143,173,333	138,199,000	4,974,333	3.60
公庫撥款收入	462	165,629,000	21,418,027	21,155,000	263,027	1.24	143,173,333	138,199,000	4,974,333	3.60
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	2,315		2,315		21,374	3,000	18,374	612.47
雜項收入	4YY	5,000	2,315		2,315		21,374	3,000	18,374	612.47
基金用途	5	168,761,000	14,111,139	21,255,000	-7,143,861	-33.61	125,009,782	139,882,000	-14,872,218	-10.63
國民教育計畫	53	167,341,000	14,111,139	21,135,000	-7,023,861	-33.23	124,667,779	138,962,000	-14,294,221	-10.29
國民小學教育	532	167,341,000	14,111,139	21,135,000	-7,023,861	-33.23	124,667,779	138,962,000	-14,294,221	-10.29
建築及設備計畫	5M	1,420,000		120,000	-120,000	-100.00	342,003	920,000	-577,997	-62.83
交通及運輸設備	5M3	300,000					33,800	100,000	-66,200	-66.20
其他設備	5M4	1,120,000		120,000	-120,000	-100.00	308,203	820,000	-511,797	-62.41
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	7,322,253	-100,000	7,422,253	-7,422.25	19,633,235	-500,000	20,133,235	-4,026.65
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					24,831,427	2,457,469	22,373,958	910.45

註：1. 違規罰款收入：累計實際數較預算數增加，係因違規罰款案件增加。 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. 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。 4. 雜項收入：本月份及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。5. 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。 6. 交通及運輸設備：累計實際數較預算數減少，係因配合教學需求規劃採購中。 7. 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。