

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 12 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	3,360,653	1,914,000	1,446,653	75.58	180,099,733	167,761,000	12,338,733	7.35
徵收及依法分配收入	41	6,000	201,089		201,089		209,724	6,000	203,724	3,395.40
違規罰款收入	415	6,000	201,089		201,089		209,724	6,000	203,724	3,395.40
勞務收入	43	1,209,000	27,000	118,000	-91,000	-77.12	1,288,926	1,209,000	79,926	6.61
服務收入	431	1,209,000	27,000	118,000	-91,000	-77.12	1,288,926	1,209,000	79,926	6.61
財產收入	45	12,000	30,262	6,000	24,262	404.37	80,528	12,000	68,528	571.07
財產處分收入	451						28,890		28,890	
利息收入	454	12,000	30,262	6,000	24,262	404.37	51,638	12,000	39,638	330.32
政府撥入收入	46	165,629,000	3,101,586	1,789,000	1,312,586	73.37	177,628,521	165,629,000	11,999,521	7.24
公庫撥款收入	462	165,629,000	3,101,586	1,789,000	1,312,586	73.37	177,628,521	165,629,000	11,999,521	7.24
教學收入	4S	900,000					869,000	900,000	-31,000	-3.44
學雜費收入	4S1	900,000					869,000	900,000	-31,000	-3.44
其他收入	4Y	5,000	716	1,000	-284	-28.40	23,034	5,000	18,034	360.68
雜項收入	4YY	5,000	716	1,000	-284	-28.40	23,034	5,000	18,034	360.68
基金用途	5	168,761,000	3,665,267	1,914,000	1,751,267	91.50	179,377,301	168,761,000	10,616,301	6.29
國民教育計畫	53	167,341,000	3,048,540	1,914,000	1,134,540	59.28	178,377,571	167,341,000	11,036,571	6.60
國民小學教育	532	167,341,000	3,048,540	1,914,000	1,134,540	59.28	178,377,571	167,341,000	11,036,571	6.60
建築及設備計畫	5M	1,420,000	616,727		616,727		999,730	1,420,000	-420,270	-29.60
交通及運輸設備	5M3	300,000					33,800	300,000	-266,200	-88.73
其他設備	5M4	1,120,000	616,727		616,727		965,930	1,120,000	-154,070	-13.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-304,614		-304,614		722,432	-1,000,000	1,722,432	-172.24
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					5,920,624	1,957,469	3,963,155	202.46

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數及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。
 3. 財產處分收入：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：本月份實際數及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. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，主要係因中央補助款及年度人事費不足撥補所致。 6. 雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係資源回收收入較預估數減少；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。 7. 國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因用人費用支出較預期增加所致。 8. 購建固定資產：本月份實際數較預算數增加，係配合教學需求及採購程序核銷；累計實際數較預算數減少，係教學需求嚴