

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 11 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	10,135,126	3,986,000	6,149,126	154.27	176,739,080	165,847,000	10,892,080	6.57
徵收及依法分配收入	41	6,000		2,000	-2,000	-100.00	8,635	6,000	2,635	43.92
違規罰款收入	415	6,000		2,000	-2,000	-100.00	8,635	6,000	2,635	43.92
勞務收入	43	1,209,000	59,984	20,000	39,984	199.92	1,261,926	1,091,000	170,926	15.67
服務收入	431	1,209,000	59,984	20,000	39,984	199.92	1,261,926	1,091,000	170,926	15.67
財產收入	45	12,000					50,266	6,000	44,266	737.77
財產處分收入	451						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	9,672,081	3,514,000	6,158,081	175.24	174,526,935	163,840,000	10,686,935	6.52
公庫撥款收入	462	165,629,000	9,672,081	3,514,000	6,158,081	175.24	174,526,935	163,840,000	10,686,935	6.52
教學收入	4S	900,000	402,900	450,000	-47,100	-10.47	869,000	900,000	-31,000	-3.44
學雜費收入	4S1	900,000	402,900	450,000	-47,100	-10.47	869,000	900,000	-31,000	-3.44
其他收入	4Y	5,000	161		161		22,318	4,000	18,318	457.95
雜項收入	4YY	5,000	161		161		22,318	4,000	18,318	457.95
基金用途	5	168,761,000	25,037,915	4,186,000	20,851,915	498.13	175,712,034	166,847,000	8,865,034	5.31
國民教育計畫	53	167,341,000	24,996,915	3,986,000	21,010,915	527.12	175,329,031	165,427,000	9,902,031	5.99
國民小學教育	532	167,341,000	24,996,915	3,986,000	21,010,915	527.12	175,329,031	165,427,000	9,902,031	5.99
建築及設備計畫	5M	1,420,000	41,000	200,000	-159,000	-79.50	383,003	1,420,000	-1,036,997	-73.03
交通及運輸設備	5M3	300,000		100,000	-100,000	-100.00	33,800	300,000	-266,200	-88.73
其他設備	5M4	1,120,000	41,000	100,000	-59,000	-59.00	349,203	1,120,000	-770,797	-68.82
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-14,902,789	-200,000	-14,702,789	7,351.39	1,027,046	-1,000,000	2,027,046	-202.70
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					6,225,238	1,957,469	4,267,769	218.02

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數減少，主要係因本月無發生違約事項；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. 財產處分收入：累計實際數較預算數增加，係因工程除料收入所致。 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. 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. 學雜費收入：本月份實際數較預算數減少，主要係因幼兒園入園人數核定減少所致。 7. 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。 8. 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及教員考績獎金轉正所致。 9. 交通及運輸設備：本月份