

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 10 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	9,373,461	9,237,000	136,461	1.48	166,603,954	161,861,000	4,742,954	2.93	
徵收及依法分配收入	41	6,000	3,468		3,468		8,635	4,000	4,635	115.88	
違規罰款收入	415	6,000	3,468		3,468		8,635	4,000	4,635	115.88	
勞務收入	43	1,209,000	6,500	50,000	-43,500	-87.00	1,201,942	1,071,000	130,942	12.23	
服務收入	431	1,209,000	6,500	50,000	-43,500	-87.00	1,201,942	1,071,000	130,942	12.23	
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	9,363,294	9,187,000	176,294	1.92	164,854,854	160,326,000	4,528,854	2.82	
公庫撥款收入	462	165,629,000	9,363,294	9,187,000	176,294	1.92	164,854,854	160,326,000	4,528,854	2.82	
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	199		199		22,157	4,000	18,157	453.93	
雜項收入	4YY	5,000	199		199		22,157	4,000	18,157	453.93	
基金用途	5	168,761,000	14,073,350	9,337,000	4,736,350	50.73	150,674,119	162,661,000	-11,986,881	-7.37	
國民教育計畫	53	167,341,000	14,073,350	9,237,000	4,836,350	52.36	150,332,116	161,441,000	-11,108,884	-6.88	
國民小學教育	532	167,341,000	14,073,350	9,237,000	4,836,350	52.36	150,332,116	161,441,000	-11,108,884	-6.88	
建築及設備計畫	5M	1,420,000		100,000	-100,000	-100.00	342,003	1,220,000	-877,997	-71.97	
交通及運輸設備	5M3	300,000					33,800	200,000	-166,200	-83.10	
其他設備	5M4	1,120,000		100,000	-100,000	-100.00	308,203	1,020,000	-711,797	-69.78	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-4,699,889	-100,000	-4,599,889	4,599.89	15,929,835	-800,000	16,729,835	-2,091.23	
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					21,128,027	2,157,469	18,970,558	879.30	

註：1. 違規罰款收入：本月份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；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。 6. 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。 7. 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。 8. 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。