

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	139,681,000	10,680,810	8,361,000	2,319,810	27.75	142,988,873	137,197,000	5,791,873	4.22
徵收及依法分配收入	41		330,640		330,640		340,640		340,640	
違規罰款收入	415		330,640		330,640		340,640		340,640	
勞務收入	43	500,000	161,520	35,000	126,520	361.49	954,213	430,000	524,213	121.91
服務收入	431	500,000	161,520	35,000	126,520	361.49	954,213	430,000	524,213	121.91
財產收入	45	1,000					457,464	1,000	456,464	45,646.40
財產處分收入	451						456,120		456,120	
利息收入	454	1,000					1,344	1,000	344	34.40
政府撥入收入	46	138,222,000	10,186,000	8,326,000	1,860,000	22.34	140,766,276	136,284,000	4,482,276	3.29
公庫撥款收入	462	138,222,000	10,186,000	8,326,000	1,860,000	22.34	140,766,276	136,284,000	4,482,276	3.29
教學收入	4S	948,000					458,200	474,000	-15,800	-3.33
學雜費收入	4S1	948,000					458,200	474,000	-15,800	-3.33
其他收入	4Y	10,000	2,650		2,650		12,080	8,000	4,080	51.00
雜項收入	4YY	10,000	2,650		2,650		12,080	8,000	4,080	51.00
基金用途	5	140,731,000	17,617,022	13,514,000	4,103,022	30.36	134,753,670	137,895,000	-3,141,330	-2.28
國民教育計畫	53	139,941,000	17,256,222	13,374,000	3,882,222	29.03	134,241,330	137,345,000	-3,103,670	-2.26
國民小學教育	532	139,941,000	17,256,222	13,374,000	3,882,222	29.03	134,241,330	137,345,000	-3,103,670	-2.26
建築及設備計畫	5M	790,000	360,800	140,000	220,800	157.71	512,340	550,000	-37,660	-6.85
營建及修建工程	5M2		360,800		360,800		360,800		360,800	
交通及運輸設備	5M3	139,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	651,000		140,000	-140,000	-100.00	151,540	480,000	-328,460	-68.43
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	-6,936,212	-5,153,000	-1,783,212	34.61	8,235,203	-698,000	8,933,203	-1,279.83
期初基金餘額	71	6,430,165					5,493,881	6,430,165	-936,284	-14.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,380,165					13,729,084	5,732,165	7,996,919	139.51

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

1. 違規罰款收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係廠商違規罰款收入，未編預算所致。2. 服務收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入累計數之實際數較預算數增加，係校舍拆除後金屬有價資源變賣收入，未編預算所致。4. 利息收入累計數之實際數較預算數增加，係專戶餘額較預期為多所致。5. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係增撥學校用人費用不足數所致。6. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係資源回收收入較預算增加及補助款賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。7. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係實際支用較預期增加所致。8. 營建及修建工程本月份及累計數之實際數較預算數增加，係環保局補助辦理低碳校園改造工程補辦預算360,800元未於報表呈現所致。9. 交通及運輸設備累計數之實際數較預算數減少，係採購計畫延後所致。10. 其他設備本月份及累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購計畫延後所致。