

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 11 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	5,339,337	1,712,000	3,627,337	211.88	148,328,210	138,909,000	9,419,210	6.78
徵收及依法分配收入	41		29,360		29,360		370,000		370,000	
違規罰款收入	415		29,360		29,360		370,000		370,000	
勞務收入	43	500,000	56,262	35,000	21,262	60.75	1,010,475	465,000	545,475	117.31
服務收入	431	500,000	56,262	35,000	21,262	60.75	1,010,475	465,000	545,475	117.31
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	4,796,215	1,201,000	3,595,215	299.35	145,562,491	137,485,000	8,077,491	5.88
公庫撥款收入	462	138,222,000	4,796,215	1,201,000	3,595,215	299.35	145,562,491	137,485,000	8,077,491	5.88
教學收入	4S	948,000	457,500	474,000	-16,500	-3.48	915,700	948,000	-32,300	-3.41
學雜費收入	4S1	948,000	457,500	474,000	-16,500	-3.48	915,700	948,000	-32,300	-3.41
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	12,080	10,000	2,080	20.80
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	12,080	10,000	2,080	20.80
基金用途	5	140,731,000	11,955,217	1,827,000	10,128,217	554.36	146,708,887	139,722,000	6,986,887	5.00
國民教育計畫	53	139,941,000	11,955,217	1,658,000	10,297,217	621.06	146,196,547	139,003,000	7,193,547	5.18
國民小學教育	532	139,941,000	11,955,217	1,658,000	10,297,217	621.06	146,196,547	139,003,000	7,193,547	5.18
建築及設備計畫	5M	790,000		169,000	-169,000	-100.00	512,340	719,000	-206,660	-28.74
營建及修建工程	5M2						360,800		360,800	
交通及運輸設備	5M3	139,000		69,000	-69,000	-100.00		139,000	-139,000	-100.00
其他設備	5M4	651,000		100,000	-100,000	-100.00	151,540	580,000	-428,460	-73.87
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	-6,615,880	-115,000	-6,500,880	5,652.94	1,619,323	-813,000	2,432,323	-299.18
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					7,113,204	5,617,165	1,496,039	26.63

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 11 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，係增撥合理教師員額、專輔教師及用人費用不足數所致。6. 雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少；累計數之實際數較預算數增加，係補助款賸餘在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. 交通及運輸設備本月份及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。