

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 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	139,681,000	1,636,270	772,000	864,270	111.95	149,964,480	139,681,000	10,283,480	7.36
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		371,000		371,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		371,000		371,000	
勞務收入	43	500,000	5,300	35,000	-29,700	-84.86	1,015,775	500,000	515,775	103.16
服務收入	431	500,000	5,300	35,000	-29,700	-84.86	1,015,775	500,000	515,775	103.16
財產收入	45	1,000	1,770		1,770		459,234	1,000	458,234	45,823.40
財產處分收入	451						456,120		456,120	
利息收入	454	1,000	1,770		1,770		3,114	1,000	2,114	211.40
政府撥入收入	46	138,222,000	1,628,500	737,000	891,500	120.96	147,190,991	138,222,000	8,968,991	6.49
公庫撥款收入	462	138,222,000	1,628,500	737,000	891,500	120.96	147,190,991	138,222,000	8,968,991	6.49
教學收入	4S	948,000	-300		-300		915,400	948,000	-32,600	-3.44
學雜費收入	4S1	948,000	-300		-300		915,400	948,000	-32,600	-3.44
其他收入	4Y	10,000					12,080	10,000	2,080	20.80
雜項收入	4YY	10,000					12,080	10,000	2,080	20.80
基金用途	5	140,731,000	3,543,269	1,009,000	2,534,269	251.17	150,252,156	140,731,000	9,521,156	6.77
國民教育計畫	53	139,941,000	2,817,555	938,000	1,879,555	200.38	149,014,102	139,941,000	9,073,102	6.48
國民小學教育	532	139,941,000	2,817,555	938,000	1,879,555	200.38	149,014,102	139,941,000	9,073,102	6.48
建築及設備計畫	5M	790,000	725,714	71,000	654,714	922.13	1,238,054	790,000	448,054	56.72
營建及修建工程	5M2		89,200		89,200		450,000		450,000	
交通及運輸設備	5M3	139,000	182,400		182,400		182,400	139,000	43,400	31.22
其他設備	5M4	651,000	454,114	71,000	383,114	539.60	605,654	651,000	-45,346	-6.97
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	-1,906,999	-237,000	-1,669,999	704.64	-287,676	-1,050,000	762,324	-72.60
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					5,206,205	5,380,165	-173,960	-3.23

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 12 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. 服務收入本月份之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少；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. 利息收入本月份及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，係教育局增撥用人費用不足數及環保局補助款繳庫所致。6. 學雜費收入本月份之實際數較預算數減少，係幼兒園幼生中途離園退費所致。7. 雜項收入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。8. 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。9. 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450,000元未於報表呈現所致。10. 交通及運輸設備本月份及累計數之實際數較預算數增加，係設備款支付日與預算分配數不一致及不足經費辦理調整容納所致。11. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係設備款支付日與預算分配數不一致所致。