

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 107 年 5 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	143,526,000	11,504,470	11,400,000	104,470	0.92	79,449,838	78,724,000	725,838	0.92
徵收及依法分配收入	41		50,000		50,000		202,578		202,578	
違規罰款收入	415		50,000		50,000		202,578		202,578	
勞務收入	43	500,000	84,000	35,000	49,000	140.00	457,560	175,000	282,560	161.46
服務收入	431	500,000	84,000	35,000	49,000	140.00	457,560	175,000	282,560	161.46
財產收入	45	1,000	1,640		1,640		1,640		1,640	
財產處分收入	451		1,640		1,640		1,640		1,640	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	142,517,000	11,254,000	11,254,000			78,560,295	78,295,000	265,295	0.34
公庫撥款收入	462	142,517,000	11,254,000	11,254,000			78,560,295	78,295,000	265,295	0.34
教學收入	4S	498,000	112,000	110,000	2,000	1.82	218,600	249,000	-30,400	-12.21
學雜費收入	4S1	498,000	112,000	110,000	2,000	1.82	218,600	249,000	-30,400	-12.21
其他收入	4Y	10,000	2,830	1,000	1,830	183.00	9,165	5,000	4,165	83.30
雜項收入	4YY	10,000	2,830	1,000	1,830	183.00	9,165	5,000	4,165	83.30
基金用途	5	144,576,000	11,305,510	11,400,000	-94,490	-0.83	74,400,863	78,724,000	-4,323,137	-5.49
國民教育計畫	53	143,789,000	11,263,510	11,350,000	-86,490	-0.76	74,142,563	78,418,000	-4,275,437	-5.45
國民小學教育	532	143,789,000	11,263,510	11,350,000	-86,490	-0.76	74,142,563	78,418,000	-4,275,437	-5.45
建築及設備計畫	5M	787,000	42,000	50,000	-8,000	-16.00	258,300	306,000	-47,700	-15.59
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000					27,500	30,000	-2,500	-8.33
其他設備	5M4	587,000	42,000	50,000	-8,000	-16.00	230,800	276,000	-45,200	-16.38
本期賸餘(短絀一)	6	-1,050,000	198,960		198,960		5,048,975		5,048,975	
期初基金餘額	71	3,358,987					9,595,400	3,358,987	6,236,413	185.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,308,987					14,644,375	3,358,987	11,285,388	335.98

註：1. 違規罰款收入本月超收50,000元及截至本月超收202,578元，係收到96-99午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月增加140.00%係場地租借收入較預計增加，截至本月增加161.46%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入本月及截至本月超收1,640元，係收到廢棄物資變賣收入。4. 學雜費收入截至本月減少12.21%，係學雜費收入較預計減少。5. 雜項收入本月及截至本月增加183.00%、83.30%係資源回收收入較預計增加。6. 其它設備本月及截至本月減少16.00%、16.38%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。