

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 2 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	11,350,600	11,380,000	-29,400	-0.26	44,142,483	44,000,000	142,483	0.32
勞務收入	43	500,000	6,600	35,000	-28,400	-81.14	123,100	70,000	53,100	75.86
服務收入	431	500,000	6,600	35,000	-28,400	-81.14	123,100	70,000	53,100	75.86
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	142,517,000	11,344,000	11,344,000			44,017,193	43,928,000	89,193	0.20
公庫撥款收入	462	142,517,000	11,344,000	11,344,000			44,017,193	43,928,000	89,193	0.20
教學收入	4S	498,000								
學雜費收入	4S1	498,000								
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	2,190	2,000	190	9.50
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	2,190	2,000	190	9.50
基金用途	5	144,576,000	11,533,838	11,380,000	153,838	1.35	39,567,070	44,000,000	-4,432,930	-10.07
國民教育計畫	53	143,789,000	11,434,038	11,300,000	134,038	1.19	39,467,270	43,920,000	-4,452,730	-10.14
國民小學教育	532	143,789,000	11,434,038	11,300,000	134,038	1.19	39,467,270	43,920,000	-4,452,730	-10.14
建築及設備計畫	5M	787,000	99,800	80,000	19,800	24.75	99,800	80,000	19,800	24.75
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	587,000	99,800	80,000	19,800	24.75	99,800	80,000	19,800	24.75
本期賸餘(短絀－)	6	-1,050,000	-183,238		-183,238		4,575,413		4,575,413	
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					14,170,813	3,358,987	10,811,826	321.88

註：1. 服務收入本月減少81.14%係場地租借收入較預計減少，截至本月增加75.86%係場地租借收入較預計增加。2. 雜項收入本月減少100.00%係資源回收收入較預計減少。3. 國民小學教育截至本月減少10.14%係人事費用較預計減少。4. 其他設備本月及截至本月增加24.75%係採購教學及辦公相關之設備。