

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 3 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	12,412,321	11,924,000	488,321	4.10	56,554,804	55,924,000	630,804	1.13
徵收及依法分配收入	41		102,578		102,578		102,578		102,578	
違規罰款收入	415		102,578		102,578		102,578		102,578	
勞務收入	43	500,000	210,160	35,000	175,160	500.46	333,260	105,000	228,260	217.39
服務收入	431	500,000	210,160	35,000	175,160	500.46	333,260	105,000	228,260	217.39
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	142,517,000	11,992,966	11,888,000	104,966	0.88	56,010,159	55,816,000	194,159	0.35
公庫撥款收入	462	142,517,000	11,992,966	11,888,000	104,966	0.88	56,010,159	55,816,000	194,159	0.35
教學收入	4S	498,000	106,600		106,600		106,600		106,600	
學雜費收入	4S1	498,000	106,600		106,600		106,600		106,600	
其他收入	4Y	10,000	17	1,000	-983	-98.30	2,207	3,000	-793	-26.43
雜項收入	4YY	10,000	17	1,000	-983	-98.30	2,207	3,000	-793	-26.43
基金用途	5	144,576,000	12,119,081	11,924,000	195,081	1.64	51,686,151	55,924,000	-4,237,849	-7.58
國民教育計畫	53	143,789,000	12,030,081	11,798,000	232,081	1.97	51,497,351	55,718,000	-4,220,649	-7.58
國民小學教育	532	143,789,000	12,030,081	11,798,000	232,081	1.97	51,497,351	55,718,000	-4,220,649	-7.58
建築及設備計畫	5M	787,000	89,000	126,000	-37,000	-29.37	188,800	206,000	-17,200	-8.35
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	587,000	89,000	96,000	-7,000	-7.29	188,800	176,000	12,800	7.27
本期賸餘(短絀一)	6	-1,050,000	293,240		293,240		4,868,653		4,868,653	
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					14,464,053	3,358,987	11,105,066	330.61

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月起收102,578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500.46%係場地租借收入較預計增加，截至本月增加217.39%係場地租借收入較預計增加。3. 學雜費收入本月及截至本月起收106,600元，係學費、學生活動費繳庫。4. 雜項收入本月及截至本月減少98.30%、26.43%係資源回收收入較預計減少。5. 交通及運輸設備本月及截至本月減少100.00%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。