

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 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

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	141,644,000	12,009,012	11,781,000	228,012	1.94	139,530,931	134,059,000	5,471,931	4.08
徵收及依法分配收入	41		130,240		130,240		271,514		271,514	
違規罰款收入	415		130,240		130,240		271,514		271,514	
勞務收入	43	1,162,000	277,600	350,000	-72,400	-20.69	2,107,325	1,112,000	995,325	89.51
服務收入	431	1,162,000	277,600	350,000	-72,400	-20.69	2,107,325	1,112,000	995,325	89.51
財產收入	45	3,000					21,061	2,000	19,061	953.05
財產處分收入	451						1,100		1,100	
利息收入	454	3,000					19,961	2,000	17,961	898.05
政府撥入收入	46	139,604,000	11,599,362	11,430,000	169,362	1.48	136,676,922	132,505,000	4,171,922	3.15
公庫撥款收入	462	139,604,000	11,599,362	11,430,000	169,362	1.48	136,676,922	132,505,000	4,171,922	3.15
教學收入	4S	869,000					426,600	435,000	-8,400	-1.93
學雜費收入	4S1	869,000					426,600	435,000	-8,400	-1.93
其他收入	4Y	6,000	1,810	1,000	810	81.00	27,509	5,000	22,509	450.18
雜項收入	4YY	6,000	1,810	1,000	810	81.00	27,509	5,000	22,509	450.18
基金用途	5	142,494,000	11,157,343	10,560,000	597,343	5.66	130,480,194	136,378,000	-5,897,806	-4.32
國民教育計畫	53	141,604,000	11,157,343	10,560,000	597,343	5.66	130,050,714	135,517,000	-5,466,286	-4.03
國民小學教育	532	141,604,000	11,157,343	10,560,000	597,343	5.66	130,050,714	135,517,000	-5,466,286	-4.03
建築及設備計畫	5M	890,000					429,480	861,000	-431,520	-50.12
營建及修建工程	5M2						200,000		200,000	
交通及運輸設備	5M3	179,000					19,400	150,000	-130,600	-87.07
其他設備	5M4	711,000					210,080	711,000	-500,920	-70.45
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	851,669	1,221,000	-369,331	-30.25	9,050,737	-2,319,000	11,369,737	-490.29
期初基金餘額	71	2,474,481					4,750,156	2,474,481	2,275,675	91.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,624,481					13,800,893	155,481	13,645,412	8,776.26

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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，非預期未編預算所致。
2. 服務收入本月份之實際數較預算數減少，係場地租借收入已提前於上月份繳庫所致；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，係財產報廢變賣收入，屬非預期收入未編預算所致。
4. 利息收入累計數之實際數較預算數增加，係專戶餘額較預期多所致。
5. 雜項收入本月份之實際數較預算數增加，係資源回收收入高於預期所致；累計數之實際數較預算數增加，係教育局補助款賸餘2萬元以下依函逕入雜項收入所致。
6. 營建及修建工程累計數之實際數較預算數增加，係奉准先行辦理補辦預算數未於報表呈現所致。
7. 交通及運輸設備累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。
8. 其他設備累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。