

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 11 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	141,644,000	6,844,600	7,323,000	-478,400	-6.53	146,375,531	141,382,000	4,993,531	3.53
徵收及依法分配收入	41						271,514		271,514	
違規罰款收入	415						271,514		271,514	
勞務收入	43	1,162,000	6,600	50,000	-43,400	-86.80	2,113,925	1,162,000	951,925	81.92
服務收入	431	1,162,000	6,600	50,000	-43,400	-86.80	2,113,925	1,162,000	951,925	81.92
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	6,838,000	6,838,000			143,514,922	139,343,000	4,171,922	2.99
公庫撥款收入	462	139,604,000	6,838,000	6,838,000			143,514,922	139,343,000	4,171,922	2.99
教學收入	4S	869,000		434,000	-434,000	-100.00	426,600	869,000	-442,400	-50.91
學雜費收入	4S1	869,000		434,000	-434,000	-100.00	426,600	869,000	-442,400	-50.91
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	27,509	6,000	21,509	358.48
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	27,509	6,000	21,509	358.48
基金用途	5	142,494,000	18,332,876	5,621,000	12,711,876	226.15	148,813,070	141,999,000	6,814,070	4.80
國民教育計畫	53	141,604,000	18,326,156	5,621,000	12,705,156	226.03	148,376,870	141,138,000	7,238,870	5.13
國民小學教育	532	141,604,000	18,326,156	5,621,000	12,705,156	226.03	148,376,870	141,138,000	7,238,870	5.13
建築及設備計畫	5M	890,000	6,720		6,720		436,200	861,000	-424,800	-49.34
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	6,720		6,720		216,800	711,000	-494,200	-69.51
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	-11,488,276	1,702,000	-13,190,276	-774.99	-2,437,539	-617,000	-1,820,539	295.06
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					2,312,617	1,857,481	455,136	24.50

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

1. 違規罰款收入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. 學雜費收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，係幼兒園學費及活動費尚未繳庫所致。
6. 雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入低於預期所致；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。
7. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係考績獎金於本月份轉正所致。
8. 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。
9. 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。
10. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係購置校藏圖書所致；累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。