

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 9 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	11,313,680	11,122,000	191,680	1.72	127,521,919	122,278,000	5,243,919	4.29
徵收及依法分配收入	41						141,274		141,274	
違規罰款收入	415						141,274		141,274	
勞務收入	43	1,162,000	221,680	30,000	191,680	638.93	1,829,725	762,000	1,067,725	140.12
服務收入	431	1,162,000	221,680	30,000	191,680	638.93	1,829,725	762,000	1,067,725	140.12
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	11,092,000	11,092,000			125,077,560	121,075,000	4,002,560	3.31
公庫撥款收入	462	139,604,000	11,092,000	11,092,000			125,077,560	121,075,000	4,002,560	3.31
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					25,699	4,000	21,699	542.48
雜項收入	4YY	6,000					25,699	4,000	21,699	542.48
基金用途	5	142,494,000	10,474,699	10,492,000	-17,301	-0.16	119,322,851	125,818,000	-6,495,149	-5.16
國民教育計畫	53	141,604,000	10,474,699	10,262,000	212,699	2.07	118,893,371	124,957,000	-6,063,629	-4.85
國民小學教育	532	141,604,000	10,474,699	10,262,000	212,699	2.07	118,893,371	124,957,000	-6,063,629	-4.85
建築及設備計畫	5M	890,000		230,000	-230,000	-100.00	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		80,000	-80,000	-100.00	19,400	150,000	-130,600	-87.07
其他設備	5M4	711,000		150,000	-150,000	-100.00	210,080	711,000	-500,920	-70.45
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	838,981	630,000	208,981	33.17	8,199,068	-3,540,000	11,739,068	-331.61
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					12,949,224	-1,065,519	14,014,743	-1,315.30

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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. 服務收入本月份及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. 交通及運輸設備本月份及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. 其他設備本月份及累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。