

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 110 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	145,942,000	9,370,800	12,135,000	-2,764,200	-22.78	130,596,097	129,973,000	623,097	0.48
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	994,000	285,800	30,000	255,800	852.67	1,302,817	790,000	512,817	64.91
服務收入	431	994,000	285,800	30,000	255,800	852.67	1,302,817	790,000	512,817	64.91
財產收入	45	1,000	760		760		56,403	1,000	55,403	5,540.30
財產處分收入	451		760		760		53,860		53,860	
利息收入	454	1,000					2,543	1,000	1,543	154.30
政府撥入收入	46	143,991,000	9,084,000	12,104,000	-3,020,000	-24.95	128,749,614	128,701,000	48,614	0.04
公庫撥款收入	462	143,991,000	9,084,000	12,104,000	-3,020,000	-24.95	128,749,614	128,701,000	48,614	0.04
教學收入	4S	948,000					433,052	474,000	-40,948	-8.64
學雜費收入	4S1	948,000					433,052	474,000	-40,948	-8.64
其他收入	4Y	8,000	240	1,000	-760	-76.00	53,211	7,000	46,211	660.16
雜項收入	4YY	8,000	240	1,000	-760	-76.00	53,211	7,000	46,211	660.16
基金用途	5	147,082,000	10,929,251	12,213,000	-1,283,749	-10.51	119,154,708	130,621,000	-11,466,292	-8.78
國民教育計畫	53	146,282,000	10,929,251	12,213,000	-1,283,749	-10.51	118,316,292	129,821,000	-11,504,708	-8.86
國民小學教育	532	146,282,000	10,929,251	12,213,000	-1,283,749	-10.51	118,316,292	129,821,000	-11,504,708	-8.86
建築及設備計畫	5M	800,000					838,416	800,000	38,416	4.80
營建及修建工程	5M2						164,030		164,030	
交通及運輸設備	5M3	139,000					61,600	139,000	-77,400	-55.68
其他設備	5M4	661,000					612,786	661,000	-48,214	-7.29
本期賸餘(短絀)	6	-1,140,000	-1,558,451	-78,000	-1,480,451	1,898.01	11,441,389	-648,000	12,089,389	-1,865.65
期初基金餘額	71	4,443,881					5,206,205	4,443,881	762,324	17.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,303,881					16,647,594	3,795,881	12,851,713	338.57

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 110 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及教育局交辦本市藝才班招生鑑定收取報名費，非預期未編預算所致。3. 財產處分收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係財產報廢變賣收入，非預期未編預算所致。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. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數減少，係繳回用人費用賸餘款所致。6. 雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收較預期減少；累計數之實際數較預算數增加，係節能家電貨物稅減免及補助款賸餘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減少，係人事費用實際支用較預期減少所致。8. 營建及修建工程累計數之實際數較預算數增加，係不足經費辦理調整容納未於報表呈現所致。9. 交通及運輸設備累計數之實際數較預算數減少，係調整容納至營建及修建工程未於報表呈現所致。