

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	11,172,495	10,730,000	442,495	4.12	141,768,592	140,703,000	1,065,592	0.76
徵收及依法分配收入	41		145,840		145,840		146,840		146,840	
違規罰款收入	415		145,840		145,840		146,840		146,840	
勞務收入	43	994,000		150,000	-150,000	-100.00	1,302,817	940,000	362,817	38.60
服務收入	431	994,000		150,000	-150,000	-100.00	1,302,817	940,000	362,817	38.60
財產收入	45	1,000					56,403	1,000	55,403	5,540.30
財產處分收入	451						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	10,997,565	10,580,000	417,565	3.95	139,747,179	139,281,000	466,179	0.33
公庫撥款收入	462	143,991,000	10,997,565	10,580,000	417,565	3.95	139,747,179	139,281,000	466,179	0.33
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	29,090		29,090		82,301	7,000	75,301	1,075.73
雜項收入	4YY	8,000	29,090		29,090		82,301	7,000	75,301	1,075.73
基金用途	5	147,082,000	17,901,908	10,727,000	7,174,908	66.89	137,056,616	141,348,000	-4,291,384	-3.04
國民教育計畫	53	146,282,000	17,885,908	10,727,000	7,158,908	66.74	136,202,200	140,548,000	-4,345,800	-3.09
國民小學教育	532	146,282,000	17,885,908	10,727,000	7,158,908	66.74	136,202,200	140,548,000	-4,345,800	-3.09
建築及設備計畫	5M	800,000	16,000		16,000		854,416	800,000	54,416	6.80
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	16,000		16,000		628,786	661,000	-32,214	-4.87
本期賸餘(短絀)	6	-1,140,000	-6,729,413	3,000	-6,732,413	224,413.77	4,711,976	-645,000	5,356,976	-830.54
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					9,918,181	3,798,881	6,119,300	161.08

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 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，係疫情停止場地租借所致；另累計數之實際數較預算數增加，係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. 雜項收入本月份及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。6. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係人事費用實際支用較預期增加所致。7. 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。8. 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。9. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係支付日與預算分配不一致所致。