

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 113 年 8 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	147,185,000	11,803,027	11,265,000	538,027	4.78	121,435,868	115,001,000	6,434,868	5.60
勞務收入	43	1,265,000	275,000		275,000		1,989,733	730,000	1,259,733	172.57
服務收入	431	1,265,000	275,000		275,000		1,989,733	730,000	1,259,733	172.57
財產收入	45	3,000					32,081	2,000	30,081	1,504.05
財產處分收入	451						2,000		2,000	
利息收入	454	3,000					30,081	2,000	28,081	1,404.05
政府撥入收入	46	145,042,000	11,528,027	11,265,000	263,027	2.33	118,984,564	113,830,000	5,154,564	4.53
公庫撥款收入	462	145,042,000	11,528,027	11,265,000	263,027	2.33	118,984,564	113,830,000	5,154,564	4.53
教學收入	4S	869,000					427,500	435,000	-7,500	-1.72
學雜費收入	4S1	869,000					427,500	435,000	-7,500	-1.72
其他收入	4Y	6,000					1,990	4,000	-2,010	-50.25
雜項收入	4YY	6,000					1,990	4,000	-2,010	-50.25
基金用途	5	147,785,000	13,115,939	11,510,000	1,605,939	13.95	109,175,534	115,319,000	-6,143,466	-5.33
國民教育計畫	53	147,095,000	13,115,939	11,450,000	1,665,939	14.55	108,908,014	114,759,000	-5,850,986	-5.10
國民小學教育	532	147,095,000	13,115,939	11,450,000	1,665,939	14.55	108,908,014	114,759,000	-5,850,986	-5.10
建築及設備計畫	5M	690,000		60,000	-60,000	-100.00	267,520	560,000	-292,480	-52.23
交通及運輸設備	5M3	79,000					44,800	79,000	-34,200	-43.29
其他設備	5M4	611,000		60,000	-60,000	-100.00	222,720	481,000	-258,280	-53.70
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,312,912	-245,000	-1,067,912	435.88	12,260,334	-318,000	12,578,334	-3,955.45
期初基金餘額	71	3,900,156					5,176,153	3,900,156	1,275,997	32.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,300,156					17,436,487	3,582,156	13,854,331	386.76

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 雜項收入累計數之實際數較預算數減少，係資源回收收入低於預期所致。
5. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係用人費用實際支用較預期增加所致。
6. 交通及運輸設備累計數之實際數較預算數減少，係採購計畫延後所致。
7. 其他設備本月份及累計數之實際數較預算數減少，係採購計畫延後所致。