

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 11 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	5,696,416	4,762,000	934,416	19.62	147,465,008	145,465,000	2,000,008	1.37
徵收及依法分配收入	41		44,240		44,240		191,080		191,080	
違規罰款收入	415		44,240		44,240		191,080		191,080	
勞務收入	43	994,000	30,200	30,000	200	0.67	1,333,017	970,000	363,017	37.42
服務收入	431	994,000	30,200	30,000	200	0.67	1,333,017	970,000	363,017	37.42
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	5,179,576	4,257,000	922,576	21.67	144,926,755	143,538,000	1,388,755	0.97
公庫撥款收入	462	143,991,000	5,179,576	4,257,000	922,576	21.67	144,926,755	143,538,000	1,388,755	0.97
教學收入	4S	948,000	442,400	474,000	-31,600	-6.67	875,452	948,000	-72,548	-7.65
學雜費收入	4S1	948,000	442,400	474,000	-31,600	-6.67	875,452	948,000	-72,548	-7.65
其他收入	4Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00	82,301	8,000	74,301	928.76
雜項收入	4YY	8,000		1,000	-1,000	-100.00	82,301	8,000	74,301	928.76
基金用途	5	147,082,000	11,536,274	5,233,000	6,303,274	120.45	148,592,890	146,581,000	2,011,890	1.37
國民教育計畫	53	146,282,000	11,535,722	5,233,000	6,302,722	120.44	147,737,922	145,781,000	1,956,922	1.34
國民小學教育	532	146,282,000	11,535,722	5,233,000	6,302,722	120.44	147,737,922	145,781,000	1,956,922	1.34
建築及設備計畫	5M	800,000	552		552		854,968	800,000	54,968	6.87
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	552		552		629,338	661,000	-31,662	-4.79
本期賸餘(短絀)	6	-1,140,000	-5,839,858	-471,000	-5,368,858	1,139.88	-1,127,882	-1,116,000	-11,882	1.06
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					4,078,323	3,327,881	750,442	22.55

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 11 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. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係教育局增撥輔導教師及幼兒園增置人員等用人費用所致。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增加，係人事費用實際支用較預期增加所致。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。10. 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。