

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 111 年 2 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	143,498,000	11,372,100	11,438,000	-65,900	-0.58	43,586,520	43,435,000	151,520	0.35
徵收及依法分配收入	41		8,600		8,600		8,600		8,600	
違規罰款收入	415		8,600		8,600		8,600		8,600	
勞務收入	43	1,071,000	6,500	80,000	-73,500	-91.88	383,000	240,000	143,000	59.58
服務收入	431	1,071,000	6,500	80,000	-73,500	-91.88	383,000	240,000	143,000	59.58
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	141,549,000	11,357,000	11,357,000			43,194,000	43,194,000		
公庫撥款收入	462	141,549,000	11,357,000	11,357,000			43,194,000	43,194,000		
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	920	1,000	-80	-8.00
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	920	1,000	-80	-8.00
基金用途	5	144,298,000	11,157,617	11,446,000	-288,383	-2.52	38,864,095	43,316,000	-4,451,905	-10.28
國民教育計畫	53	143,391,000	11,133,617	11,346,000	-212,383	-1.87	38,840,095	43,192,000	-4,351,905	-10.08
國民小學教育	532	143,391,000	11,133,617	11,346,000	-212,383	-1.87	38,840,095	43,192,000	-4,351,905	-10.08
建築及設備計畫	5M	907,000	24,000	100,000	-76,000	-76.00	24,000	124,000	-100,000	-80.65
交通及運輸設備	5M3	139,000								
其他設備	5M4	768,000	24,000	100,000	-76,000	-76.00	24,000	124,000	-100,000	-80.65
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	214,483	-8,000	222,483	-2,781.04	4,722,425	119,000	4,603,425	3,868.42
期初基金餘額	71	4,066,205					3,274,481	4,066,205	-791,724	-19.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,266,205					7,996,906	4,185,205	3,811,701	91.08

註：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，係因停車場地租借費未繳庫所致；另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. 雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少所致。4. 國民小學教育累計數之實際數較預算數減少，係人事費用實際支出較預期減少所致。5. 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。