

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 16,197,391 | 11,616,000 | 4,581,391 | 39.44     | 73,935,841  | 69,243,000 | 4,692,841  | 6.78     |
| 勞務收入     | 43  | 1,265,000          | 512,800    | 130,000    | 382,800   | 294.46    | 1,014,500   | 520,000    | 494,500    | 95.10    |
| 服務收入     | 431 | 1,265,000          | 512,800    | 130,000    | 382,800   | 294.46    | 1,014,500   | 520,000    | 494,500    | 95.10    |
| 財產收入     | 45  | 3,000              | 2,000      |            | 2,000     |           | 2,000       |            | 2,000      |          |
| 財產處分收入   | 451 |                    | 2,000      |            | 2,000     |           | 2,000       |            | 2,000      |          |
| 利息收入     | 454 | 3,000              |            |            |           |           |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 145,042,000        | 15,255,091 | 11,485,000 | 3,770,091 | 32.83     | 72,491,091  | 68,721,000 | 3,770,091  | 5.49     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 145,042,000        | 15,255,091 | 11,485,000 | 3,770,091 | 32.83     | 72,491,091  | 68,721,000 | 3,770,091  | 5.49     |
| 教學收入     | 4S  | 869,000            | 427,500    |            | 427,500   |           | 427,500     |            | 427,500    |          |
| 學雜費收入    | 4S1 | 869,000            | 427,500    |            | 427,500   |           | 427,500     |            | 427,500    |          |
| 其他收入     | 4Y  | 6,000              |            | 1,000      | -1,000    | -100.00   | 750         | 2,000      | -1,250     | -62.50   |
| 雜項收入     | 4YY | 6,000              |            | 1,000      | -1,000    | -100.00   | 750         | 2,000      | -1,250     | -62.50   |
| 基金用途     | 5   | 147,785,000        | 11,912,163 | 11,590,000 | 322,163   | 2.78      | 62,252,494  | 69,011,000 | -6,758,506 | -9.79    |
| 國民教育計畫   | 53  | 147,095,000        | 11,875,663 | 11,510,000 | 365,663   | 3.18      | 62,198,274  | 68,760,000 | -6,561,726 | -9.54    |
| 國民小學教育   | 532 | 147,095,000        | 11,875,663 | 11,510,000 | 365,663   | 3.18      | 62,198,274  | 68,760,000 | -6,561,726 | -9.54    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 690,000            | 36,500     | 80,000     | -43,500   | -54.38    | 54,220      | 251,000    | -196,780   | -78.40   |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 79,000             |            | 20,000     | -20,000   | -100.00   |             | 50,000     | -50,000    | -100.00  |
| 其他設備     | 5M4 | 611,000            | 36,500     | 60,000     | -23,500   | -39.17    | 54,220      | 201,000    | -146,780   | -73.02   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -600,000           | 4,285,228  | 26,000     | 4,259,228 | 16,381.65 | 11,683,347  | 232,000    | 11,451,347 | 4,935.93 |
| 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          |            |            |           |           | 16,859,500  | 4,132,156  | 12,727,344 | 308.01   |

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 4 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，屬非預期收入未編預算所致。
3. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係教育局撥補國小合理教師員額經費所致。
4. 學雜費收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係幼兒園學費及活動費於本月繳庫所致。
5. 雜項收入本月份及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。
6. 交通及運輸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。
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。