

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 5 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	12,004,818	11,780,000	224,818	1.91	85,940,659	81,023,000	4,917,659	6.07
勞務收入	43	1,265,000	140,400	30,000	110,400	368.00	1,154,900	550,000	604,900	109.98
服務收入	431	1,265,000	140,400	30,000	110,400	368.00	1,154,900	550,000	604,900	109.98
財產收入	45	3,000					2,000		2,000	
財產處分收入	451						2,000		2,000	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	145,042,000	11,864,418	11,314,000	550,418	4.86	84,355,509	80,035,000	4,320,509	5.40
公庫撥款收入	462	145,042,000	11,864,418	11,314,000	550,418	4.86	84,355,509	80,035,000	4,320,509	5.40
教學收入	4S	869,000		435,000	-435,000	-100.00	427,500	435,000	-7,500	-1.72
學雜費收入	4S1	869,000		435,000	-435,000	-100.00	427,500	435,000	-7,500	-1.72
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	750	3,000	-2,250	-75.00
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	750	3,000	-2,250	-75.00
基金用途	5	147,785,000	11,748,392	11,719,000	29,392	0.25	74,000,886	80,730,000	-6,729,114	-8.34
國民教育計畫	53	147,095,000	11,579,892	11,610,000	-30,108	-0.26	73,778,166	80,370,000	-6,591,834	-8.20
國民小學教育	532	147,095,000	11,579,892	11,610,000	-30,108	-0.26	73,778,166	80,370,000	-6,591,834	-8.20
建築及設備計畫	5M	690,000	168,500	109,000	59,500	54.59	222,720	360,000	-137,280	-38.13
交通及運輸設備	5M3	79,000		29,000	-29,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
其他設備	5M4	611,000	168,500	80,000	88,500	110.63	222,720	281,000	-58,280	-20.74
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	256,426	61,000	195,426	320.37	11,939,773	293,000	11,646,773	3,975.01
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					17,115,926	4,193,156	12,922,770	308.19

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 5 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. 學雜費收入本月份之實際數較預算數減少，係幼兒園學費及活動費已於上月繳庫所致。
4. 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。
5. 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。
6. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係設備款支付日與預算分配不一致所致；累計數之實際數較預算數減少，係採購計畫延後所致。