

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 112 年 12 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	141,644,000	6,694,211	262,000	6,432,211	2,455.04	153,069,742	141,644,000	11,425,742	8.07
徵收及依法分配收入	41						271,514		271,514	
違規罰款收入	415						271,514		271,514	
勞務收入	43	1,162,000	110,076		110,076		2,224,001	1,162,000	1,062,001	91.39
服務收入	431	1,162,000	110,076		110,076		2,224,001	1,162,000	1,062,001	91.39
財產收入	45	3,000	32,075	1,000	31,075	3,107.50	53,136	3,000	50,136	1,671.20
財產處分收入	451						1,100		1,100	
利息收入	454	3,000	32,075	1,000	31,075	3,107.50	52,036	3,000	49,036	1,634.53
政府撥入收入	46	139,604,000	6,111,160	261,000	5,850,160	2,241.44	149,626,082	139,604,000	10,022,082	7.18
公庫撥款收入	462	139,604,000	6,111,160	261,000	5,850,160	2,241.44	149,626,082	139,604,000	10,022,082	7.18
教學收入	4S	869,000	440,900		440,900		867,500	869,000	-1,500	-0.17
學雜費收入	4S1	869,000	440,900		440,900		867,500	869,000	-1,500	-0.17
其他收入	4Y	6,000					27,509	6,000	21,509	358.48
雜項收入	4YY	6,000					27,509	6,000	21,509	358.48
基金用途	5	142,494,000	3,830,675	495,000	3,335,675	673.87	152,643,745	142,494,000	10,149,745	7.12
國民教育計畫	53	141,604,000	3,325,194	466,000	2,859,194	613.56	151,702,064	141,604,000	10,098,064	7.13
建築及設備計畫	5M	890,000	505,481	29,000	476,481	1,643.04	941,681	890,000	51,681	5.81
購建固定資產		890,000	505,481	29,000	476,481	1,643.04	941,681	890,000	51,681	5.81
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	2,863,536	-233,000	3,096,536	-1,328.99	425,997	-850,000	1,275,997	-150.12
期初基金餘額	71	2,474,481					4,750,156	2,474,481	2,275,675	91.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,624,481					5,176,153	1,624,481	3,551,672	218.63

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 112 年 12 月份

1. 違規罰款收入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增加，係新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金繳庫所致；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. 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。
4. 利息收入本月份之實際數較預算數增加，係下半年台銀實體保管金及零用金專戶利息收入繳庫所致；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，係教育局增撥合理教師員額及用人費用調整撥補所致。
6. 學雜費收入本月份之實際數較預算數增加，係幼兒園學費及活動費繳庫所致。
7. 雜項收入累計數之實際數較預算數增加，係教育局補助款騰餘2萬元以下依函逕入雜項收入所致。
8. 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。
9. 購建固定資產本月份之實際數較預算數增加，係龍鳳樓圖書館改建工程所致。