

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 1 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	147,185,000	34,727,450	34,406,000	321,450	0.93	34,727,450	34,406,000	321,450	0.93
勞務收入	43	1,265,000	450,700	130,000	320,700	246.69	450,700	130,000	320,700	246.69
服務收入	431	1,265,000	450,700	130,000	320,700	246.69	450,700	130,000	320,700	246.69
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	145,042,000	34,276,000	34,276,000			34,276,000	34,276,000		
公庫撥款收入	462	145,042,000	34,276,000	34,276,000			34,276,000	34,276,000		
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	6,000	750		750		750		750	
雜項收入	4YY	6,000	750		750		750		750	
基金用途	5	147,785,000	28,253,461	34,296,000	-6,042,539	-17.62	28,253,461	34,296,000	-6,042,539	-17.62
國民教育計畫	53	147,095,000	28,253,461	34,260,000	-6,006,539	-17.53	28,253,461	34,260,000	-6,006,539	-17.53
建築及設備計畫	5M	690,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
購建固定資產		690,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	6,473,989	110,000	6,363,989	5,785.44	6,473,989	110,000	6,363,989	5,785.44
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					11,650,142	4,010,156	7,639,986	190.52

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係資源回收收入高於預期所致。
3. 國民小學教育本月份及累計數之實際數較預算數減少，係用人費用實際支用較預期減少所致。
4. 購建固定資產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。