

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 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	143,498,000	32,214,420	31,997,000	217,420	0.68	32,214,420	31,997,000	217,420	0.68
勞務收入	43	1,071,000	376,500	160,000	216,500	135.31	376,500	160,000	216,500	135.31
服務收入	431	1,071,000	376,500	160,000	216,500	135.31	376,500	160,000	216,500	135.31
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	141,549,000	31,837,000	31,837,000			31,837,000	31,837,000		
公庫撥款收入	462	141,549,000	31,837,000	31,837,000			31,837,000	31,837,000		
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	6,000	920		920		920		920	
雜項收入	4YY	6,000	920		920		920		920	
基金用途	5	144,298,000	27,706,478	31,870,000	-4,163,522	-13.06	27,706,478	31,870,000	-4,163,522	-13.06
國民教育計畫	53	143,391,000	27,706,478	31,846,000	-4,139,522	-13.00	27,706,478	31,846,000	-4,139,522	-13.00
國民小學教育	532	143,391,000	27,706,478	31,846,000	-4,139,522	-13.00	27,706,478	31,846,000	-4,139,522	-13.00
建築及設備計畫	5M	907,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	139,000								
其他設備	5M4	768,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	4,507,942	127,000	4,380,942	3,449.56	4,507,942	127,000	4,380,942	3,449.56
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					7,782,423	4,193,205	3,589,218	85.60

註：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，係資源回收收入較預期增加所致。3. 國民小學教育本月份及累計數之實際數較預算數減少，係人事費用實際支用較預期減少所致。4. 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。