

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 3 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	11,546,000	11,755,000	-209,000	-1.78	57,738,450	57,627,000	111,450	0.19
勞務收入	43	1,265,000	51,000	260,000	-209,000	-80.38	501,700	390,000	111,700	28.64
服務收入	431	1,265,000	51,000	260,000	-209,000	-80.38	501,700	390,000	111,700	28.64
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	145,042,000	11,495,000	11,495,000			57,236,000	57,236,000		
公庫撥款收入	462	145,042,000	11,495,000	11,495,000			57,236,000	57,236,000		
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	6,000					750	1,000	-250	-25.00
雜項收入	4YY	6,000					750	1,000	-250	-25.00
基金用途	5	147,785,000	11,432,857	11,670,000	-237,143	-2.03	50,340,331	57,421,000	-7,080,669	-12.33
國民教育計畫	53	147,095,000	11,426,137	11,580,000	-153,863	-1.33	50,322,611	57,250,000	-6,927,389	-12.10
國民小學教育	532	147,095,000	11,426,137	11,580,000	-153,863	-1.33	50,322,611	57,250,000	-6,927,389	-12.10
建築及設備計畫	5M	690,000	6,720	90,000	-83,280	-92.53	17,720	171,000	-153,280	-89.64
交通及運輸設備	5M3	79,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	611,000	6,720	60,000	-53,280	-88.80	17,720	141,000	-123,280	-87.43
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	113,143	85,000	28,143	33.11	7,398,119	206,000	7,192,119	3,491.32
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					12,574,272	4,106,156	8,468,116	206.23

註：1. 服務收入本月份之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致；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。

2. 雜項收入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。

3. 國民小學教育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. 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。

5. 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。