

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 111 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	143,498,000	3,456,601	505,000	2,951,601	584.48	152,160,414	143,498,000	8,662,414	6.04
徵收及依法分配收入	41		322,640		322,640		1,346,920		1,346,920	
違規罰款收入	415		322,640		322,640		1,346,920		1,346,920	
勞務收入	43	1,071,000		61,000	-61,000	-100.00	1,346,687	1,071,000	275,687	25.74
服務收入	431	1,071,000		61,000	-61,000	-100.00	1,346,687	1,071,000	275,687	25.74
財產收入	45	3,000	11,437	2,000	9,437	471.85	30,439	3,000	27,439	914.63
財產處分收入	451						16,600		16,600	
利息收入	454	3,000	11,437	2,000	9,437	471.85	13,839	3,000	10,839	361.30
政府撥入收入	46	141,549,000	3,122,524	441,000	2,681,524	608.06	148,542,467	141,549,000	6,993,467	4.94
公庫撥款收入	462	141,549,000	3,122,524	441,000	2,681,524	608.06	148,542,467	141,549,000	6,993,467	4.94
教學收入	4S	869,000					869,000	869,000		
學雜費收入	4S1	869,000					869,000	869,000		
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	24,901	6,000	18,901	315.02
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	24,901	6,000	18,901	315.02
基金用途	5	144,298,000	3,411,324	572,000	2,839,324	496.39	150,684,739	144,298,000	6,386,739	4.43
國民教育計畫	53	143,391,000	3,004,600	572,000	2,432,600	425.28	150,158,230	143,391,000	6,767,230	4.72
國民小學教育	532	143,391,000	3,004,600	572,000	2,432,600	425.28	150,158,230	143,391,000	6,767,230	4.72
建築及設備計畫	5M	907,000	406,724		406,724		526,509	907,000	-380,491	-41.95
土地購置	5M1		311,653		311,653		311,653		311,653	
交通及運輸設備	5M3	139,000						139,000	-139,000	-100.00
其他設備	5M4	768,000	95,071		95,071		214,856	768,000	-553,144	-72.02
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	45,277	-67,000	112,277	-167.58	1,475,675	-800,000	2,275,675	-284.46
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					4,750,156	3,266,205	1,483,951	45.43

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 111 年 12 月份

1. 違規罰款收入本月份及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減少，係場地租借收入較預期減少；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. 利息收入本月份及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等經費所致。6. 雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少；累計數之實際數較預算數增加，係教育局補助款賸餘2萬元以下依函逕入雜項收入所致。7. 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。8. 土地購置本月份及累計數之實際數較預算數增加，係不足經費辦理調整容納未於報表呈現所致。9. 交通及運輸設備累計數之實際數較預算數減少，係採購計畫未獲補助，配合自籌部分未執行所致。10. 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數不一致；累計數之實際數較預算數減少，係採購計畫未獲補助，配合自籌部分未執行所致。