

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 110 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	145,942,000	2,159,075	477,000	1,682,075	352.64	149,624,083	145,942,000	3,682,083	2.52
徵收及依法分配收入	41						191,080		191,080	
違規罰款收入	415						191,080		191,080	
勞務收入	43	994,000	309,282	24,000	285,282	1,188.68	1,642,299	994,000	648,299	65.22
服務收入	431	994,000	309,282	24,000	285,282	1,188.68	1,642,299	994,000	648,299	65.22
財產收入	45	1,000	2,451		2,451		58,854	1,000	57,854	5,785.40
財產處分收入	451						53,860		53,860	
利息收入	454	1,000	2,451		2,451		4,994	1,000	3,994	399.40
政府撥入收入	46	143,991,000	1,847,342	453,000	1,394,342	307.80	146,774,097	143,991,000	2,783,097	1.93
公庫撥款收入	462	143,991,000	1,847,342	453,000	1,394,342	307.80	146,774,097	143,991,000	2,783,097	1.93
教學收入	4S	948,000					875,452	948,000	-72,548	-7.65
學雜費收入	4S1	948,000					875,452	948,000	-72,548	-7.65
其他收入	4Y	8,000					82,301	8,000	74,301	928.76
雜項收入	4YY	8,000					82,301	8,000	74,301	928.76
基金用途	5	147,082,000	2,962,917	501,000	2,461,917	491.40	151,555,807	147,082,000	4,473,807	3.04
國民教育計畫	53	146,282,000	2,291,706	501,000	1,790,706	357.43	150,029,628	146,282,000	3,747,628	2.56
國民小學教育	532	146,282,000	2,291,706	501,000	1,790,706	357.43	150,029,628	146,282,000	3,747,628	2.56
建築及設備計畫	5M	800,000	671,211		671,211		1,526,179	800,000	726,179	90.77
營建及修建工程	5M2		297,104		297,104		461,134		461,134	
交通及運輸設備	5M3	139,000	146,925		146,925		208,525	139,000	69,525	50.02
其他設備	5M4	661,000	227,182		227,182		856,520	661,000	195,520	29.58
本期賸餘(短絀)	6	-1,140,000	-803,842	-24,000	-779,842	3,249.34	-1,931,724	-1,140,000	-791,724	69.45
期初基金餘額	71	4,443,881					5,206,205	4,443,881	762,324	17.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,303,881					3,274,481	3,303,881	-29,400	-0.89

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 110 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及教育局交辦本市藝才班招生鑑定收取報名費，非預期未編預算所致。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，非預期未編預算所致。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及幼兒園導師職務加給及教保費差額等經費所致。6. 雜項收入累計數之實際數較預算數增加，係節能家電貨物稅減免及補助款賸餘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，係人事費用實際支用較預期增加所致。8. 營建及修建工程本月份及累計數之實際數較預算數增加，係不足經費辦理補辦預算及調整容納未於報表呈現所致。9. 交通及運輸設備本月份及累計數之實際數較預算數增加，係不足經費辦理補辦預算未於報表呈現所致。10. 其他設備本月份及累計數之實際數較預算數增加，係不足經費辦理補辦預算未於報表呈現所致。