

# 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 11 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	11,780,858	9,302,000	2,478,858	26.65	155,806,508	147,184,000	8,622,508	5.86
徵收及依法分配收入	41		480		480		480		480	
違規罰款收入	415		480		480		480		480	
勞務收入	43	1,265,000	151,204	155,000	-3,796	-2.45	2,793,997	1,265,000	1,528,997	120.87
服務收入	431	1,265,000	151,204	155,000	-3,796	-2.45	2,793,997	1,265,000	1,528,997	120.87
財產收入	45	3,000					32,081	2,000	30,081	1,504.05
財產處分收入	451						2,000		2,000	
利息收入	454	3,000					30,081	2,000	28,081	1,404.05
政府撥入收入	46	145,042,000	11,629,174	8,712,000	2,917,174	33.48	152,145,190	145,042,000	7,103,190	4.90
公庫撥款收入	462	145,042,000	11,629,174	8,712,000	2,917,174	33.48	152,145,190	145,042,000	7,103,190	4.90
教學收入	4S	869,000		434,000	-434,000	-100.00	830,400	869,000	-38,600	-4.44
學雜費收入	4S1	869,000		434,000	-434,000	-100.00	830,400	869,000	-38,600	-4.44
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	4,360	6,000	-1,640	-27.33
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	4,360	6,000	-1,640	-27.33
基金用途	5	147,785,000	18,268,537	9,120,000	9,148,537	100.31	150,755,751	147,349,000	3,406,751	2.31
國民教育計畫	53	147,095,000	18,199,882	9,100,000	9,099,882	100.00	150,191,155	146,679,000	3,512,155	2.39
國民小學教育	532	147,095,000	18,199,882	9,100,000	9,099,882	100.00	150,191,155	146,679,000	3,512,155	2.39
建築及設備計畫	5M	690,000	68,655	20,000	48,655	243.28	564,596	670,000	-105,404	-15.73
交通及運輸設備	5M3	79,000					44,800	79,000	-34,200	-43.29
其他設備	5M4	611,000	68,655	20,000	48,655	243.28	519,796	591,000	-71,204	-12.05
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-6,487,679	182,000	-6,669,679	-3,664.66	5,050,757	-165,000	5,215,757	-3,161.06
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					10,226,910	3,735,156	6,491,754	173.80

註：

# 新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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，係教育局撥補113學年度8至12月推動國小合理教師員額事項經費及113年8-12月國中小專任輔導教師人事費所致。
6. 學雜費收入本月份之實際數較預算數減少，係幼兒園學費及活動費已於上月繳庫所致。
7. 雜項收入本月份及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。
8. 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。
9. 交通及運輸設備累計數之實際數較預算數減少，係採購計畫延後所致。
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不一致所致；累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。