

# 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 10 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	14,838,113	13,982,000	856,113	6.12	142,706,657	137,979,000	4,727,657	3.43
徵收及依法分配收入	41		338,000		338,000		744,480		744,480	
違規罰款收入	415		338,000		338,000		744,480		744,480	
勞務收入	43	1,071,000	447,600	100,000	347,600	347.60	1,281,772	950,000	331,772	34.92
服務收入	431	1,071,000	447,600	100,000	347,600	347.60	1,281,772	950,000	331,772	34.92
財產收入	45	3,000					19,002	1,000	18,002	1,800.20
財產處分收入	451						16,600		16,600	
利息收入	454	3,000					2,402	1,000	1,402	140.20
政府撥入收入	46	141,549,000	14,049,903	13,881,000	168,903	1.22	140,194,102	136,588,000	3,606,102	2.64
公庫撥款收入	462	141,549,000	14,049,903	13,881,000	168,903	1.22	140,194,102	136,588,000	3,606,102	2.64
教學收入	4S	869,000					442,400	435,000	7,400	1.70
學雜費收入	4S1	869,000					442,400	435,000	7,400	1.70
其他收入	4Y	6,000	2,610	1,000	1,610	161.00	24,901	5,000	19,901	398.02
雜項收入	4YY	6,000	2,610	1,000	1,610	161.00	24,901	5,000	19,901	398.02
基金用途	5	144,298,000	11,631,597	14,212,000	-2,580,403	-18.16	129,008,149	138,449,000	-9,440,851	-6.82
國民教育計畫	53	143,391,000	11,631,597	14,009,000	-2,377,403	-16.97	128,888,364	137,692,000	-8,803,636	-6.39
國民小學教育	532	143,391,000	11,631,597	14,009,000	-2,377,403	-16.97	128,888,364	137,692,000	-8,803,636	-6.39
建築及設備計畫	5M	907,000		203,000	-203,000	-100.00	119,785	757,000	-637,215	-84.18
交通及運輸設備	5M3	139,000		39,000	-39,000	-100.00		109,000	-109,000	-100.00
其他設備	5M4	768,000		164,000	-164,000	-100.00	119,785	648,000	-528,215	-81.51
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	3,206,516	-230,000	3,436,516	-1,494.14	13,698,508	-470,000	14,168,508	-3,014.58
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					16,972,989	3,596,205	13,376,784	371.97

註：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。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. 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及教育局補助款賸餘2萬元以下依函逕入雜項收入所致。6. 國民小學教育本月份之實際數較預算數減少，係人事費用實際支出較預期減少所致。7. 交通及運輸設備本月份及累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。8. 其他設備本月份及累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購計畫延後所致。