

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 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	147,185,000	1,214,264	1,000	1,213,264	121,326.40	157,020,772	147,185,000	9,835,772	6.68
徵收及依法分配收入	41						480		480	
違規罰款收入	415						480		480	
勞務收入	43	1,265,000	47,600		47,600		2,841,597	1,265,000	1,576,597	124.63
服務收入	431	1,265,000	47,600		47,600		2,841,597	1,265,000	1,576,597	124.63
財產收入	45	3,000	44,791	1,000	43,791	4,379.10	76,872	3,000	73,872	2,462.40
財產處分收入	451						2,000		2,000	
利息收入	454	3,000	44,791	1,000	43,791	4,379.10	74,872	3,000	71,872	2,395.73
政府撥入收入	46	145,042,000	1,119,422		1,119,422		153,264,612	145,042,000	8,222,612	5.67
公庫撥款收入	462	145,042,000	1,119,422		1,119,422		153,264,612	145,042,000	8,222,612	5.67
教學收入	4S	869,000					830,400	869,000	-38,600	-4.44
學雜費收入	4S1	869,000					830,400	869,000	-38,600	-4.44
其他收入	4Y	6,000	2,451		2,451		6,811	6,000	811	13.52
雜項收入	4YY	6,000	2,451		2,451		6,811	6,000	811	13.52
基金用途	5	147,785,000	3,927,544	436,000	3,491,544	800.81	154,683,295	147,785,000	6,898,295	4.67
國民教育計畫	53	147,095,000	3,532,544	416,000	3,116,544	749.17	153,723,699	147,095,000	6,628,699	4.51
建築及設備計畫	5M	690,000	395,000	20,000	375,000	1,875.00	959,596	690,000	269,596	39.07
購建固定資產		690,000	395,000	20,000	375,000	1,875.00	959,596	690,000	269,596	39.07
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-2,713,280	-435,000	-2,278,280	523.74	2,337,477	-600,000	2,937,477	-489.58
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					7,513,630	3,300,156	4,213,474	127.67

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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113年度用人費用調整撥補、113學年度公立國中小特殊教育班教師稅後調整授課節數及導師費、113學年度課稅配套措施—公立幼兒園導師職務加給差額及教保費及113年度8-12月專任專業輔導人員計畫人事費撥補所致。
6. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係資源回收收入高於預期所致。
7. 國民教育計畫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. 購建固定資產本月份及累計數之實際數較預算數增加，係健康中心設備改善工程及班級置物櫃更新計畫所致。