

# 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 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	143,498,000	5,997,156	5,014,000	983,156	19.61	148,703,813	142,993,000	5,710,813	3.99
徵收及依法分配收入	41		279,800		279,800		1,024,280		1,024,280	
違規罰款收入	415		279,800		279,800		1,024,280		1,024,280	
勞務收入	43	1,071,000	64,915	60,000	4,915	8.19	1,346,687	1,010,000	336,687	33.34
服務收入	431	1,071,000	64,915	60,000	4,915	8.19	1,346,687	1,010,000	336,687	33.34
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	5,225,841	4,520,000	705,841	15.62	145,419,943	141,108,000	4,311,943	3.06
公庫撥款收入	462	141,549,000	5,225,841	4,520,000	705,841	15.62	145,419,943	141,108,000	4,311,943	3.06
教學收入	4S	869,000	426,600	434,000	-7,400	-1.71	869,000	869,000		
學雜費收入	4S1	869,000	426,600	434,000	-7,400	-1.71	869,000	869,000		
其他收入	4Y	6,000					24,901	5,000	19,901	398.02
雜項收入	4YY	6,000					24,901	5,000	19,901	398.02
基金用途	5	144,298,000	18,265,266	5,277,000	12,988,266	246.13	147,273,415	143,726,000	3,547,415	2.47
國民教育計畫	53	143,391,000	18,265,266	5,127,000	13,138,266	256.26	147,153,630	142,819,000	4,334,630	3.04
國民小學教育	532	143,391,000	18,265,266	5,127,000	13,138,266	256.26	147,153,630	142,819,000	4,334,630	3.04
建築及設備計畫	5M	907,000		150,000	-150,000	-100.00	119,785	907,000	-787,215	-86.79
交通及運輸設備	5M3	139,000		30,000	-30,000	-100.00		139,000	-139,000	-100.00
其他設備	5M4	768,000		120,000	-120,000	-100.00	119,785	768,000	-648,215	-84.40
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-12,268,110	-263,000	-12,005,110	4,564.68	1,430,398	-733,000	2,163,398	-295.14
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					4,704,879	3,333,205	1,371,674	41.15

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，係教育局增撥用人費用所致。6. 雜項收入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，係用人費用實際支出較預期增加所致。8. 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。9. 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。