

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 112 年 5 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	141,644,000	15,304,606	11,578,000	3,726,606	32.19	82,295,832	77,665,000	4,630,832	5.96
徵收及依法分配收入	41		56,160		56,160		141,120		141,120	
違規罰款收入	415		56,160		56,160		141,120		141,120	
勞務收入	43	1,162,000	178,075	30,000	148,075	493.58	1,049,345	550,000	499,345	90.79
服務收入	431	1,162,000	178,075	30,000	148,075	493.58	1,049,345	550,000	499,345	90.79
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	139,604,000	14,619,592	11,112,000	3,507,592	31.57	80,653,978	76,677,000	3,976,978	5.19
公庫撥款收入	462	139,604,000	14,619,592	11,112,000	3,507,592	31.57	80,653,978	76,677,000	3,976,978	5.19
教學收入	4S	869,000	426,600	435,000	-8,400	-1.93	426,600	435,000	-8,400	-1.93
學雜費收入	4S1	869,000	426,600	435,000	-8,400	-1.93	426,600	435,000	-8,400	-1.93
其他收入	4Y	6,000	24,179	1,000	23,179	2,317.90	24,789	3,000	21,789	726.30
雜項收入	4YY	6,000	24,179	1,000	23,179	2,317.90	24,789	3,000	21,789	726.30
基金用途	5	142,494,000	11,371,148	11,732,000	-360,852	-3.08	73,434,078	77,590,000	-4,155,922	-5.36
國民教育計畫	53	141,604,000	11,371,148	11,212,000	159,148	1.42	73,323,538	76,959,000	-3,635,462	-4.72
國民小學教育	532	141,604,000	11,371,148	11,212,000	159,148	1.42	73,323,538	76,959,000	-3,635,462	-4.72
建築及設備計畫	5M	890,000		520,000	-520,000	-100.00	110,540	631,000	-520,460	-82.48
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	179,000		20,000	-20,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	711,000		500,000	-500,000	-100.00	110,540	561,000	-450,460	-80.30
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	3,933,458	-154,000	4,087,458	-2,654.19	8,861,754	75,000	8,786,754	11,715.67
期初基金餘額	71	2,474,481					4,750,156	2,474,481	2,275,675	91.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,624,481					13,611,910	2,549,481	11,062,429	433.91

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. 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等經費所致。4. 雜項收入本月份及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。5. 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。6. 其他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。