

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,009,563	11,146,000	-1,136,437	-10.20	92,305,395	88,811,000	3,494,395	3.93
徵收及依法分配收入	41		154		154		141,274		141,274	
違規罰款收入	415		154		154		141,274		141,274	
勞務收入	43	1,162,000	106,400	52,000	54,400	104.62	1,155,745	602,000	553,745	91.98
服務收入	431	1,162,000	106,400	52,000	54,400	104.62	1,155,745	602,000	553,745	91.98
財產收入	45	3,000	19,961	2,000	17,961	898.05	19,961	2,000	17,961	898.05
利息收入	454	3,000	19,961	2,000	17,961	898.05	19,961	2,000	17,961	898.05
政府撥入收入	46	139,604,000	9,883,048	11,092,000	-1,208,952	-10.90	90,537,026	87,769,000	2,768,026	3.15
公庫撥款收入	462	139,604,000	9,883,048	11,092,000	-1,208,952	-10.90	90,537,026	87,769,000	2,768,026	3.15
教學收入	4S	869,000					426,600	435,000	-8,400	-1.93
學雜費收入	4S1	869,000					426,600	435,000	-8,400	-1.93
其他收入	4Y	6,000					24,789	3,000	21,789	726.30
雜項收入	4YY	6,000					24,789	3,000	21,789	726.30
基金用途	5	142,494,000	11,226,382	11,212,000	14,382	0.13	84,660,460	88,802,000	-4,141,540	-4.66
國民教育計畫	53	141,604,000	11,026,382	11,212,000	-185,618	-1.66	84,349,920	88,171,000	-3,821,080	-4.33
國民小學教育	532	141,604,000	11,026,382	11,212,000	-185,618	-1.66	84,349,920	88,171,000	-3,821,080	-4.33
建築及設備計畫	5M	890,000	200,000		200,000		310,540	631,000	-320,460	-50.79
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000		200,000		200,000	
交通及運輸設備	5M3	179,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	711,000					110,540	561,000	-450,460	-80.30
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	-1,216,819	-66,000	-1,150,819	1,743.67	7,644,935	9,000	7,635,935	84,843.72
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					12,395,091	2,483,481	9,911,610	399.10

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. 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。4. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數減少，係教育局扣減統籌控管之賸餘數所致。5. 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。6. 營建及修建工程本月份及累計數之實際數較預算數增加，係奉准先行辦理補辦預算數未於報表呈現所致。7. 交通及運輸設備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. 其他設備累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。