

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 4 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	12,076,820	11,223,000	853,820	7.61	66,991,226	66,087,000	904,226	1.37
徵收及依法分配收入	41		84,960		84,960		84,960		84,960	
違規罰款收入	415		84,960		84,960		84,960		84,960	
勞務收入	43	1,162,000	474,860	130,000	344,860	265.28	871,270	520,000	351,270	67.55
服務收入	431	1,162,000	474,860	130,000	344,860	265.28	871,270	520,000	351,270	67.55
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	139,604,000	11,517,000	11,092,000	425,000	3.83	66,034,386	65,565,000	469,386	0.72
公庫撥款收入	462	139,604,000	11,517,000	11,092,000	425,000	3.83	66,034,386	65,565,000	469,386	0.72
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	610	2,000	-1,390	-69.50
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	610	2,000	-1,390	-69.50
基金用途	5	142,494,000	11,184,210	11,212,000	-27,790	-0.25	62,062,930	65,858,000	-3,795,070	-5.76
國民教育計畫	53	141,604,000	11,084,670	11,212,000	-127,330	-1.14	61,952,390	65,747,000	-3,794,610	-5.77
國民小學教育	532	141,604,000	11,084,670	11,212,000	-127,330	-1.14	61,952,390	65,747,000	-3,794,610	-5.77
建築及設備計畫	5M	890,000	99,540		99,540		110,540	111,000	-460	-0.41
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	179,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	711,000	99,540		99,540		110,540	61,000	49,540	81.21
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	892,610	11,000	881,610	8,014.64	4,928,296	229,000	4,699,296	2,052.09
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					9,678,452	2,703,481	6,974,971	258.00

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. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少所致。4. 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。5. 其他設備本月份及累計數之實際數較預算數增加，係設備採購計畫提前執行所致。