

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 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	143,498,000	11,578,541	11,557,000	21,541	0.19	79,159,477	78,214,000	945,477	1.21
徵收及依法分配收入	41		62,480		62,480		100,320		100,320	
違規罰款收入	415		62,480		62,480		100,320		100,320	
勞務收入	43	1,071,000	-8,200	60,000	-68,200	-113.67	754,120	500,000	254,120	50.82
服務收入	431	1,071,000	-8,200	60,000	-68,200	-113.67	754,120	500,000	254,120	50.82
財產收入	45	3,000					15,000		15,000	
財產處分收入	451						15,000		15,000	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	141,549,000	11,062,000	11,062,000			77,826,856	77,277,000	549,856	0.71
公庫撥款收入	462	141,549,000	11,062,000	11,062,000			77,826,856	77,277,000	549,856	0.71
教學收入	4S	869,000	442,400	435,000	7,400	1.70	442,400	435,000	7,400	1.70
學雜費收入	4S1	869,000	442,400	435,000	7,400	1.70	442,400	435,000	7,400	1.70
其他收入	4Y	6,000	19,861		19,861		20,781	2,000	18,781	939.05
雜項收入	4YY	6,000	19,861		19,861		20,781	2,000	18,781	939.05
基金用途	5	144,298,000	11,509,997	11,518,000	-8,003	-0.07	73,828,641	78,161,000	-4,332,359	-5.54
國民教育計畫	53	143,391,000	11,509,997	11,478,000	31,997	0.28	73,755,856	77,637,000	-3,881,144	-5.00
國民小學教育	532	143,391,000	11,509,997	11,478,000	31,997	0.28	73,755,856	77,637,000	-3,881,144	-5.00
建築及設備計畫	5M	907,000		40,000	-40,000	-100.00	72,785	524,000	-451,215	-86.11
交通及運輸設備	5M3	139,000		40,000	-40,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	768,000					72,785	454,000	-381,215	-83.97
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	68,544	39,000	29,544	75.75	5,330,836	53,000	5,277,836	9,958.18
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					8,605,317	4,119,205	4,486,112	108.91

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. 服務收入本月份之實際數較預算數減少，係因疫情停止場地租借及租借人申請退還未使用場地租借費用；另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. 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. 其他設備累計數之實際數較預算數減少，係設備採購計畫延後所致。