

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 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	143,498,000	11,842,420	11,438,000	404,420	3.54	67,580,936	66,657,000	923,936	1.39
徵收及依法分配收入	41						37,840		37,840	
違規罰款收入	415						37,840		37,840	
勞務收入	43	1,071,000	60,420	80,000	-19,580	-24.48	762,320	440,000	322,320	73.25
服務收入	431	1,071,000	60,420	80,000	-19,580	-24.48	762,320	440,000	322,320	73.25
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	11,782,000	11,357,000	425,000	3.74	66,764,856	66,215,000	549,856	0.83
公庫撥款收入	462	141,549,000	11,782,000	11,357,000	425,000	3.74	66,764,856	66,215,000	549,856	0.83
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	920	2,000	-1,080	-54.00
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	920	2,000	-1,080	-54.00
基金用途	5	144,298,000	11,607,369	11,475,000	132,369	1.15	62,318,644	66,643,000	-4,324,356	-6.49
國民教育計畫	53	143,391,000	11,607,369	11,345,000	262,369	2.31	62,245,859	66,159,000	-3,913,141	-5.91
國民小學教育	532	143,391,000	11,607,369	11,345,000	262,369	2.31	62,245,859	66,159,000	-3,913,141	-5.91
建築及設備計畫	5M	907,000		130,000	-130,000	-100.00	72,785	484,000	-411,215	-84.96
交通及運輸設備	5M3	139,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	768,000		100,000	-100,000	-100.00	72,785	454,000	-381,215	-83.97
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	235,051	-37,000	272,051	-735.27	5,262,292	14,000	5,248,292	37,487.80
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					8,536,773	4,080,205	4,456,568	109.22

註：1. 違規罰款收入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，係疫情停止場地租借；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減少，係資源回收收入較預期減少所致。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。