

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 6 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	14,963,691	11,418,000	3,545,691	31.05	94,123,168	89,632,000	4,491,168	5.01
徵收及依法分配收入	41		103,200		103,200		203,520		203,520	
違規罰款收入	415		103,200		103,200		203,520		203,520	
勞務收入	43	1,071,000		60,000	-60,000	-100.00	754,120	560,000	194,120	34.66
服務收入	431	1,071,000		60,000	-60,000	-100.00	754,120	560,000	194,120	34.66
財產收入	45	3,000	2,402	1,000	1,402	140.20	17,402	1,000	16,402	1,640.20
財產處分收入	451						15,000		15,000	
利息收入	454	3,000	2,402	1,000	1,402	140.20	2,402	1,000	1,402	140.20
政府撥入收入	46	141,549,000	14,858,089	11,356,000	3,502,089	30.84	92,684,945	88,633,000	4,051,945	4.57
公庫撥款收入	462	141,549,000	14,858,089	11,356,000	3,502,089	30.84	92,684,945	88,633,000	4,051,945	4.57
教學收入	4S	869,000					442,400	435,000	7,400	1.70
學雜費收入	4S1	869,000					442,400	435,000	7,400	1.70
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	20,781	3,000	17,781	592.70
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	20,781	3,000	17,781	592.70
基金用途	5	144,298,000	10,415,824	11,445,000	-1,029,176	-8.99	84,244,465	89,606,000	-5,361,535	-5.98
國民教育計畫	53	143,391,000	10,415,824	11,415,000	-999,176	-8.75	84,171,680	89,052,000	-4,880,320	-5.48
國民小學教育	532	143,391,000	10,415,824	11,415,000	-999,176	-8.75	84,171,680	89,052,000	-4,880,320	-5.48
建築及設備計畫	5M	907,000		30,000	-30,000	-100.00	72,785	554,000	-481,215	-86.86
交通及運輸設備	5M3	139,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	768,000		30,000	-30,000	-100.00	72,785	484,000	-411,215	-84.96
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	4,547,867	-27,000	4,574,867	-16,943.95	9,878,703	26,000	9,852,703	37,895.01
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					13,153,184	4,092,205	9,060,979	221.42

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；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. 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。5. 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。6. 雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少；累計數之實際數較預算數增加，係教育局補助款賸餘2萬元以下逕入雜項收入所致。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。