

# 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 7 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	143,498,000	10,358,561	11,468,000	-1,109,439	-9.67	104,481,729	101,100,000	3,381,729	3.34
徵收及依法分配收入	41						203,520		203,520	
違規罰款收入	415						203,520		203,520	
勞務收入	43	1,071,000	-1,200	110,000	-111,200	-101.09	752,920	670,000	82,920	12.38
服務收入	431	1,071,000	-1,200	110,000	-111,200	-101.09	752,920	670,000	82,920	12.38
財產收入	45	3,000	1,600		1,600		19,002	1,000	18,002	1,800.20
財產處分收入	451		1,600		1,600		16,600		16,600	
利息收入	454	3,000					2,402	1,000	1,402	140.20
政府撥入收入	46	141,549,000	10,356,651	11,358,000	-1,001,349	-8.82	103,041,596	99,991,000	3,050,596	3.05
公庫撥款收入	462	141,549,000	10,356,651	11,358,000	-1,001,349	-8.82	103,041,596	99,991,000	3,050,596	3.05
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	1,510		1,510		22,291	3,000	19,291	643.03
雜項收入	4YY	6,000	1,510		1,510		22,291	3,000	19,291	643.03
基金用途	5	144,298,000	10,163,453	11,536,000	-1,372,547	-11.90	94,407,918	101,142,000	-6,734,082	-6.66
國民教育計畫	53	143,391,000	10,163,453	11,536,000	-1,372,547	-11.90	94,335,133	100,588,000	-6,252,867	-6.22
國民小學教育	532	143,391,000	10,163,453	11,536,000	-1,372,547	-11.90	94,335,133	100,588,000	-6,252,867	-6.22
建築及設備計畫	5M	907,000					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					72,785	484,000	-411,215	-84.96
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	195,108	-68,000	263,108	-386.92	10,073,811	-42,000	10,115,811	-24,085.26
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					13,348,292	4,024,205	9,324,087	231.70

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. 財產處分收入本月份及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. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係資源回收收入較預期增加及教育局補助款賸餘2萬元以下依函逕入雜項收入所致。6. 國民小學教育本月份之實際數較預算數減少，係人事費用實際支出較預期減少所致。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。