

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 8 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	11,929,965	11,479,000	450,965	3.93	116,411,694	112,579,000	3,832,694	3.40
徵收及依法分配收入	41		106,640		106,640		310,160		310,160	
違規罰款收入	415		106,640		106,640		310,160		310,160	
勞務收入	43	1,071,000	78,722	120,000	-41,278	-34.40	831,642	790,000	41,642	5.27
服務收入	431	1,071,000	78,722	120,000	-41,278	-34.40	831,642	790,000	41,642	5.27
財產收入	45	3,000					19,002	1,000	18,002	1,800.20
財產處分收入	451						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	11,744,603	11,358,000	386,603	3.40	114,786,199	111,349,000	3,437,199	3.09
公庫撥款收入	462	141,549,000	11,744,603	11,358,000	386,603	3.40	114,786,199	111,349,000	3,437,199	3.09
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	22,291	4,000	18,291	457.28
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	22,291	4,000	18,291	457.28
基金用途	5	144,298,000	12,338,012	11,536,000	802,012	6.95	106,745,930	112,678,000	-5,932,070	-5.26
國民教育計畫	53	143,391,000	12,338,012	11,536,000	802,012	6.95	106,673,145	112,124,000	-5,450,855	-4.86
國民小學教育	532	143,391,000	12,338,012	11,536,000	802,012	6.95	106,673,145	112,124,000	-5,450,855	-4.86
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	-408,047	-57,000	-351,047	615.87	9,665,764	-99,000	9,764,764	-9,863.40
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					12,940,245	3,967,205	8,973,040	226.18

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部分場地租借所致。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2萬元以下依函逕入雜項收入所致。6. 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。7. 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。