

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 3 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	12,151,996	11,784,000	367,996	3.12	55,738,516	55,219,000	519,516	0.94
徵收及依法分配收入	41		29,240		29,240		37,840		37,840	
違規罰款收入	415		29,240		29,240		37,840		37,840	
勞務收入	43	1,071,000	318,900	120,000	198,900	165.75	701,900	360,000	341,900	94.97
服務收入	431	1,071,000	318,900	120,000	198,900	165.75	701,900	360,000	341,900	94.97
財產收入	45	3,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
財產處分收入	451		15,000		15,000		15,000		15,000	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	141,549,000	11,788,856	11,664,000	124,856	1.07	54,982,856	54,858,000	124,856	0.23
公庫撥款收入	462	141,549,000	11,788,856	11,664,000	124,856	1.07	54,982,856	54,858,000	124,856	0.23
教學收入	4S	869,000								
學雜費收入	4S1	869,000								
其他收入	4Y	6,000					920	1,000	-80	-8.00
雜項收入	4YY	6,000					920	1,000	-80	-8.00
基金用途	5	144,298,000	11,847,180	11,852,000	-4,820	-0.04	50,711,275	55,168,000	-4,456,725	-8.08
國民教育計畫	53	143,391,000	11,798,395	11,622,000	176,395	1.52	50,638,490	54,814,000	-4,175,510	-7.62
國民小學教育	532	143,391,000	11,798,395	11,622,000	176,395	1.52	50,638,490	54,814,000	-4,175,510	-7.62
建築及設備計畫	5M	907,000	48,785	230,000	-181,215	-78.79	72,785	354,000	-281,215	-79.44
交通及運輸設備	5M3	139,000								
其他設備	5M4	768,000	48,785	230,000	-181,215	-78.79	72,785	354,000	-281,215	-79.44
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	304,816	-68,000	372,816	-548.26	5,027,241	51,000	4,976,241	9,757.34
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					8,301,722	4,117,205	4,184,517	101.63

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. 服務收入本月份及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. 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。