

新北市地方教育發展基金—新北市三重區五華國民小學

13386-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	180,041,000	11,824,189	11,886,000	-61,811	-0.52	132,902,694	130,354,000	2,548,694	1.96
徵收及依法分配收入	41						26,060		26,060	
違規罰款收入	415						26,060		26,060	
勞務收入	43	400,000		30,000	-30,000	-100.00	161,800	240,000	-78,200	-32.58
服務收入	431	400,000		30,000	-30,000	-100.00	161,800	240,000	-78,200	-32.58
財產收入	45	861,000					755,608	861,000	-105,392	-12.24
財產處分收入	451						5,000		5,000	
權利金收入	453	860,000					750,000	860,000	-110,000	-12.79
利息收入	454	1,000					608	1,000	-392	-39.20
政府撥入收入	46	177,160,000	11,824,189	11,854,000	-29,811	-0.25	130,909,870	128,437,000	2,472,870	1.93
公庫撥款收入	462	177,160,000	11,824,189	11,854,000	-29,811	-0.25	130,909,870	128,437,000	2,472,870	1.93
教學收入	4S	1,600,000					816,500	800,000	16,500	2.06
學雜費收入	4S1	1,600,000					816,500	800,000	16,500	2.06
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	232,856	16,000	216,856	1,355.35
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	232,856	16,000	216,856	1,355.35
基金用途	5	181,141,000	13,995,326	21,059,000	-7,063,674	-33.54	129,168,931	142,560,000	-13,391,069	-9.39
國民教育計畫	53	180,896,000	13,839,356	21,059,000	-7,219,644	-34.28	128,947,961	142,315,000	-13,367,039	-9.39
國民小學教育	532	180,896,000	13,839,356	21,059,000	-7,219,644	-34.28	128,947,961	142,315,000	-13,367,039	-9.39
建築及設備計畫	5M	245,000	155,970		155,970		220,970	245,000	-24,030	-9.81
其他設備	5M4	245,000	155,970		155,970		220,970	245,000	-24,030	-9.81
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	-2,171,137	-9,173,000	7,001,863	-76.33	3,733,763	-12,206,000	15,939,763	-130.59
期初基金餘額	71	5,470,905					7,731,940	5,470,905	2,261,035	41.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,370,905					11,465,703	-6,735,095	18,200,798	-270.24

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係為廠商違約金，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月份及累計數減少係因場租收入較預期少。3. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入，因屬非經常性收入故未編列預算。4. 權利金收入：停車場權利金累計數減少係因低於預期。5. 利息收入：累計數減少係因107上半年專戶利息收入繳庫低於預期。6. 雜項收入：本月份減少係因無資源回收及累計數增加係因收回以前年度溢發人事費。7. 國民小學教育：本月份減少係因尚未核發教師考績獎金。8. 其他設備：本月份增加係因業務單位先前請購於本月核銷。