

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 9 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				
			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	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	180,041,000	22,891,538	23,576,000	-684,462	-2.90	155,794,232	153,930,000	1,864,232	1.21	
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	130,500	35,000	95,500	272.86	292,300	275,000	17,300	6.29	
服務收入	431	400,000	130,500	35,000	95,500	272.86	292,300	275,000	17,300	6.29	
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	22,740,000	22,740,000			153,649,870	151,177,000	2,472,870	1.64	
公庫撥款收入	462	177,160,000	22,740,000	22,740,000			153,649,870	151,177,000	2,472,870	1.64	
教學收入	4S	1,600,000		800,000	-800,000	-100.00	816,500	1,600,000	-783,500	-48.97	
學雜費收入	4S1	1,600,000		800,000	-800,000	-100.00	816,500	1,600,000	-783,500	-48.97	
其他收入	4Y	20,000	21,038	1,000	20,038	2,003.80	253,894	17,000	236,894	1,393.49	
雜項收入	4YY	20,000	21,038	1,000	20,038	2,003.80	253,894	17,000	236,894	1,393.49	
基金用途	5	181,141,000	12,522,144	20,519,000	-7,996,856	-38.97	141,691,075	163,079,000	-21,387,925	-13.12	
國民教育計畫	53	180,896,000	12,522,144	20,519,000	-7,996,856	-38.97	141,470,105	162,834,000	-21,363,895	-13.12	
國民小學教育	532	180,896,000	12,522,144	20,519,000	-7,996,856	-38.97	141,470,105	162,834,000	-21,363,895	-13.12	
建築及設備計畫	5M	245,000					220,970	245,000	-24,030	-9.81	
其他設備	5M4	245,000					220,970	245,000	-24,030	-9.81	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	10,369,394	3,057,000	7,312,394	239.20	14,103,157	-9,149,000	23,252,157	-254.15	
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					21,835,097	-3,678,095	25,513,192	-693.65	

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：本月份增加係因場租收入較預期多。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. 學雜費收入：本月份及累計數減少係因幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫。7. 雜項收入：本月份及累計數增加係因收回以前年度溢發之人事費。8. 國民小學教育：本月份及累計數減少係因人事費等費用尚未支付。