

# 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 11 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	12,884,722	11,790,000	1,094,722	9.29	180,518,713	177,530,000	2,988,713	1.68
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		33,479		33,479	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		33,479		33,479	
勞務收入	43	400,000	8,000	35,000	-27,000	-77.14	312,500	365,000	-52,500	-14.38
服務收入	431	400,000	8,000	35,000	-27,000	-77.14	312,500	365,000	-52,500	-14.38
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	12,034,000	11,754,000	280,000	2.38	177,491,675	174,685,000	2,806,675	1.61
公庫撥款收入	462	177,160,000	12,034,000	11,754,000	280,000	2.38	177,491,675	174,685,000	2,806,675	1.61
教學收入	4S	1,600,000	835,800		835,800		1,652,300	1,600,000	52,300	3.27
學雜費收入	4S1	1,600,000	835,800		835,800		1,652,300	1,600,000	52,300	3.27
其他收入	4Y	20,000	922	1,000	-78	-7.80	273,151	19,000	254,151	1,337.64
雜項收入	4YY	20,000	922	1,000	-78	-7.80	273,151	19,000	254,151	1,337.64
基金用途	5	181,141,000	13,384,672	3,656,000	9,728,672	266.10	178,372,558	179,694,000	-1,321,442	-0.74
國民教育計畫	53	180,896,000	13,384,672	3,656,000	9,728,672	266.10	178,127,558	179,449,000	-1,321,442	-0.74
國民小學教育	532	180,896,000	13,384,672	3,656,000	9,728,672	266.10	178,127,558	179,449,000	-1,321,442	-0.74
建築及設備計畫	5M	245,000					245,000	245,000		
其他設備	5M4	245,000					245,000	245,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	-499,950	8,134,000	-8,633,950	-106.15	2,146,155	-2,164,000	4,310,155	-199.18
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					9,878,095	3,306,905	6,571,190	198.71

註：1. 違規罰款收入：本月份及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：累計數減少係因停車場權利金低於預期。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：本月份增加係因幼兒園學費及學生活動費本月繳庫。7. 雜項收入：累計數增加主要係因收回以前年度溢發之人事費。8. 國民小學教育：本月份係預算分配數較少所致。