

# 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 12 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	4,799,545	2,511,000	2,288,545	91.14	185,318,258	180,041,000	5,277,258	2.93
徵收及依法分配收入	41		1,800		1,800		35,279		35,279	
違規罰款收入	415		1,800		1,800		35,279		35,279	
勞務收入	43	400,000	6,000	35,000	-29,000	-82.86	318,500	400,000	-81,500	-20.38
服務收入	431	400,000	6,000	35,000	-29,000	-82.86	318,500	400,000	-81,500	-20.38
財產收入	45	861,000	750,555		750,555		1,506,163	861,000	645,163	74.93
財產處分收入	451						5,000		5,000	
權利金收入	453	860,000	750,000		750,000		1,500,000	860,000	640,000	74.42
利息收入	454	1,000	555		555		1,163	1,000	163	16.30
政府撥入收入	46	177,160,000	4,038,768	2,475,000	1,563,768	63.18	181,530,443	177,160,000	4,370,443	2.47
公庫撥款收入	462	177,160,000	4,038,768	2,475,000	1,563,768	63.18	181,530,443	177,160,000	4,370,443	2.47
教學收入	4S	1,600,000					1,652,300	1,600,000	52,300	3.27
學雜費收入	4S1	1,600,000					1,652,300	1,600,000	52,300	3.27
其他收入	4Y	20,000	2,422	1,000	1,422	142.20	275,573	20,000	255,573	1,277.87
雜項收入	4YY	20,000	2,422	1,000	1,422	142.20	275,573	20,000	255,573	1,277.87
基金用途	5	181,141,000	5,516,296	1,447,000	4,069,296	281.22	183,888,854	181,141,000	2,747,854	1.52
國民教育計畫	53	180,896,000	5,466,296	1,447,000	4,019,296	277.77	183,593,854	180,896,000	2,697,854	1.49
國民小學教育	532	180,896,000	5,466,296	1,447,000	4,019,296	277.77	183,593,854	180,896,000	2,697,854	1.49
建築及設備計畫	5M	245,000	50,000		50,000		295,000	245,000	50,000	20.41
其他設備	5M4	245,000	50,000		50,000		295,000	245,000	50,000	20.41
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	-716,751	1,064,000	-1,780,751	-167.36	1,429,404	-1,100,000	2,529,404	-229.95
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					9,161,344	4,370,905	4,790,439	109.60

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：本月份及累計數增加係因停車場權利金高於預期。5. 利息收入：本月份及累計數增加係因專戶利息收入較預期多。6. 公庫撥款收入：本月份增加係因中央政府補助款撥入所致。7. 雜項收入：本月份增加主要係收廢鐵回收收入較預期多，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。9. 其他設備：本月份及累計數增加係因環保局補助辦理第6屆環保小局長計畫，故補辦預算購置風雨操場LED探照燈所致。