

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 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	187,563,000	12,846,736	12,857,000	-10,264	-0.08	68,712,740	68,316,000	396,740	0.58
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		155,613		155,613	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		155,613		155,613	
勞務收入	43	386,000	6,600	30,000	-23,400	-78.00	21,000	80,000	-59,000	-73.75
服務收入	431	386,000	6,600	30,000	-23,400	-78.00	21,000	80,000	-59,000	-73.75
財產收入	45	1,502,000								
權利金收入	453	1,500,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	183,751,000	12,824,890	12,825,000	-110	0.00	68,525,505	68,230,000	295,505	0.43
公庫撥款收入	462	183,751,000	12,824,890	12,825,000	-110	0.00	68,525,505	68,230,000	295,505	0.43
教學收入	4S	1,896,000								
學雜費收入	4S1	1,896,000								
其他收入	4Y	28,000	9,246	2,000	7,246	362.30	10,622	6,000	4,622	77.03
雜項收入	4YY	28,000	9,246	2,000	7,246	362.30	10,622	6,000	4,622	77.03
基金用途	5	188,563,000	14,025,737	13,210,000	815,737	6.18	63,562,332	71,330,000	-7,767,668	-10.89
國民教育計畫	53	188,333,000	13,997,931	13,200,000	797,931	6.04	63,534,526	71,200,000	-7,665,474	-10.77
國民小學教育	532	188,333,000	13,997,931	13,200,000	797,931	6.04	63,534,526	71,200,000	-7,665,474	-10.77
建築及設備計畫	5M	230,000	27,806	10,000	17,806	178.06	27,806	130,000	-102,194	-78.61
其他設備	5M4	230,000	27,806	10,000	17,806	178.06	27,806	130,000	-102,194	-78.61
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-1,179,001	-353,000	-826,001	233.99	5,150,408	-3,014,000	8,164,408	-270.88
期初基金餘額	71	6,631,940					9,161,344	6,631,940	2,529,404	38.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,631,940					14,311,752	3,617,940	10,693,812	295.58

註：1. 違規罰款收入：本月份增加係午餐廠商違規罰款，累計數增加主要係磊誠營造繳納四維樓廁所整建工程逾期違約金，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. 雜項收入：本月份及累計數增加，係資源回收收入較預期增加。4. 國民小學教育：累計數減少，主要係用人費用依實際情形發放，較預期少。5. 其他設備：本月份增加係因購置數位液晶投影機27,806元，預算先前已分配；累計數減少，主要係業務單位尚在辦理採購規劃作業。