

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 5 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	15,436,237	13,806,000	1,630,237	11.81	97,573,593	94,979,000	2,594,593	2.73
徵收及依法分配收入	41						155,613		155,613	
違規罰款收入	415						155,613		155,613	
勞務收入	43	386,000	12,500	30,000	-17,500	-58.33	163,100	140,000	23,100	16.50
服務收入	431	386,000	12,500	30,000	-17,500	-58.33	163,100	140,000	23,100	16.50
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	14,584,728	12,825,000	1,759,728	13.72	96,404,569	93,880,000	2,524,569	2.69
公庫撥款收入	462	183,751,000	14,584,728	12,825,000	1,759,728	13.72	96,404,569	93,880,000	2,524,569	2.69
教學收入	4S	1,896,000	838,233	948,000	-109,767	-11.58	838,233	948,000	-109,767	-11.58
學雜費收入	4S1	1,896,000	838,233	948,000	-109,767	-11.58	838,233	948,000	-109,767	-11.58
其他收入	4Y	28,000	776	3,000	-2,224	-74.13	12,078	11,000	1,078	9.80
雜項收入	4YY	28,000	776	3,000	-2,224	-74.13	12,078	11,000	1,078	9.80
基金用途	5	188,563,000	13,394,084	13,210,000	184,084	1.39	90,401,692	97,750,000	-7,348,308	-7.52
國民教育計畫	53	188,333,000	13,285,356	13,200,000	85,356	0.65	90,265,158	97,600,000	-7,334,842	-7.52
國民小學教育	532	188,333,000	13,285,356	13,200,000	85,356	0.65	90,265,158	97,600,000	-7,334,842	-7.52
建築及設備計畫	5M	230,000	108,728	10,000	98,728	987.28	136,534	150,000	-13,466	-8.98
其他設備	5M4	230,000	108,728	10,000	98,728	987.28	136,534	150,000	-13,466	-8.98
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	2,042,153	596,000	1,446,153	242.64	7,171,901	-2,771,000	9,942,901	-358.82
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					16,333,245	3,860,940	12,472,305	323.04

註：1. 違規罰款收入：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：本月份減少，係因場租收入提前於上個月收取；累計數增加，係因場租收入較預期多。3. 公庫撥款收入：本月份增加，係因中央政府補助款撥入所致。4. 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較預期少所致。5. 雜項收入：本月份減少，係資源回收收入已提前於上月收取。6. 其他設備：本月份增加，係因業務單位先前請購於本月核銷。