

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 7 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	187,563,000	13,799,555	12,548,000	1,251,555	9.97	123,167,825	121,146,000	2,021,825	1.67	
徵收及依法分配收入	41		46,410		46,410		206,023		206,023		
違規罰款收入	415		46,410		46,410		206,023		206,023		
勞務收入	43	386,000		26,000	-26,000	-100.00	163,100	206,000	-42,900	-20.83	
服務收入	431	386,000		26,000	-26,000	-100.00	163,100	206,000	-42,900	-20.83	
財產收入	45	1,502,000	666		666		750,666	751,000	-334	-0.04	
權利金收入	453	1,500,000					750,000	750,000			
利息收入	454	2,000	666		666		666	1,000	-334	-33.40	
政府撥入收入	46	183,751,000	13,752,479	12,520,000	1,232,479	9.84	121,197,725	119,225,000	1,972,725	1.65	
公庫撥款收入	462	183,751,000	13,752,479	12,520,000	1,232,479	9.84	121,197,725	119,225,000	1,972,725	1.65	
教學收入	4S	1,896,000					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	
其他收入	4Y	28,000		2,000	-2,000	-100.00	12,078	16,000	-3,922	-24.51	
雜項收入	4YY	28,000		2,000	-2,000	-100.00	12,078	16,000	-3,922	-24.51	
基金用途	5	188,563,000	12,216,073	13,332,000	-1,115,927	-8.37	115,637,323	124,292,000	-8,654,677	-6.96	
國民教育計畫	53	188,333,000	12,216,073	13,320,000	-1,103,927	-8.29	115,463,889	124,120,000	-8,656,111	-6.97	
國民小學教育	532	188,333,000	12,216,073	13,320,000	-1,103,927	-8.29	115,463,889	124,120,000	-8,656,111	-6.97	
建築及設備計畫	5M	230,000		12,000	-12,000	-100.00	173,434	172,000	1,434	0.83	
其他設備	5M4	230,000		12,000	-12,000	-100.00	173,434	172,000	1,434	0.83	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	1,583,482	-784,000	2,367,482	-301.97	7,530,502	-3,146,000	10,676,502	-339.37	
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					16,691,846	3,485,940	13,205,906	378.83	

註：1. 違規罰款收入：本月份增加係二聖樓及四維樓遮陽板增設工程違規罰款；累計數增加，主要係磊誠營造繳納四維樓廁所整建工程及二聖樓及四維樓遮陽板增設工程逾期違約金，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. 利息收入：本月份增加，係因上個月利息收入至本月繳庫；累計數減少，係因專戶利息收入較預期少。4. 學雜費收入：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：本月份及累計數減少，係資源回收收入較預期少所致。6. 其他設備：本月份減少，係因業務實際需要，提前於上個月購置相關設備。