

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學

13378-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	230,916,000	18,539,017	18,880,000	-340,983	-1.81	125,267,086	124,767,000	500,086	0.40
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	613,000	198,924	30,000	168,924	563.08	434,248	250,000	184,248	73.70
服務收入	431	613,000	198,924	30,000	168,924	563.08	434,248	250,000	184,248	73.70
財產收入	45	8,000					500	3,000	-2,500	-83.33
財產處分收入	451	5,000					500	3,000	-2,500	-83.33
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	228,967,000	18,339,300	18,249,000	90,300	0.49	124,752,066	123,910,000	842,066	0.68
公庫撥款收入	462	228,967,000	18,339,300	18,249,000	90,300	0.49	124,752,066	123,910,000	842,066	0.68
教學收入	4S	1,280,000		600,000	-600,000	-100.00	73,800	600,000	-526,200	-87.70
學雜費收入	4S1	1,280,000		600,000	-600,000	-100.00	73,800	600,000	-526,200	-87.70
其他收入	4Y	18,000	793	1,000	-207	-20.70	6,472	4,000	2,472	61.80
雜項收入	4YY	18,000	793	1,000	-207	-20.70	6,472	4,000	2,472	61.80
基金用途	5	231,516,000	18,078,782	18,360,000	-281,218	-1.53	116,892,788	124,244,000	-7,351,212	-5.92
國民教育計畫	53	230,726,000	17,939,882	18,360,000	-420,118	-2.29	116,539,327	124,244,000	-7,704,673	-6.20
國民小學教育	532	230,726,000	17,939,882	18,360,000	-420,118	-2.29	116,539,327	124,244,000	-7,704,673	-6.20
建築及設備計畫	5M	790,000	138,900		138,900		353,461		353,461	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	590,000	138,900		138,900		353,461		353,461	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	460,235	520,000	-59,765	-11.49	8,374,298	523,000	7,851,298	1,501.20
期初基金餘額	71	2,255,965					3,752,528	2,255,965	1,496,563	66.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,655,965					12,126,826	2,778,965	9,347,861	336.38

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異主要係因場租收入較分配預算數多。 2. 財產處分收入：累計數差異主要係因變賣收入較分配預算數少。 3. 學雜費收入：本月份及累計數差異主要係因109下幼兒園學雜費刻正辦理核銷撥款作業所致。 4. 雜項收入：本月份差異主要係因資收變賣金較分配預算少及累計數差異主要係因全年度資收變賣金較分配預算多。 5. 其他設備：本月份及累計數差異主要係因業務需要提前購置相關設備所致。