

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 10 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	28,991,328	28,215,000	776,328	2.75	229,318,112	225,329,000	3,989,112	1.77
徵收及依法分配收入	41	30,000					13,920	15,000	-1,080	-7.20
違規罰款收入	415	30,000					13,920	15,000	-1,080	-7.20
勞務收入	43	613,000	232,406	170,000	62,406	36.71	681,162	553,000	128,162	23.18
服務收入	431	613,000	232,406	170,000	62,406	36.71	681,162	553,000	128,162	23.18
財產收入	45	8,000					5,825	6,000	-175	-2.92
財產處分收入	451	5,000					4,500	5,000	-500	-10.00
利息收入	454	3,000					1,325	1,000	325	32.50
政府撥入收入	46	228,967,000	28,044,000	28,044,000			227,204,372	224,147,000	3,057,372	1.36
公庫撥款收入	462	228,967,000	28,044,000	28,044,000			227,204,372	224,147,000	3,057,372	1.36
教學收入	4S	1,280,000	711,000		711,000		1,387,200	600,000	787,200	131.20
學雜費收入	4S1	1,280,000	711,000		711,000		1,387,200	600,000	787,200	131.20
其他收入	4Y	18,000	3,922	1,000	2,922	292.20	25,633	8,000	17,633	220.41
雜項收入	4YY	18,000	3,922	1,000	2,922	292.20	25,633	8,000	17,633	220.41
基金用途	5	231,516,000	19,147,723	28,215,000	-9,067,277	-32.14	216,735,222	224,788,000	-8,052,778	-3.58
國民教育計畫	53	230,726,000	19,147,723	28,215,000	-9,067,277	-32.14	216,351,761	224,788,000	-8,436,239	-3.75
國民小學教育	532	230,726,000	19,147,723	28,215,000	-9,067,277	-32.14	216,351,761	224,788,000	-8,436,239	-3.75
建築及設備計畫	5M	790,000					383,461		383,461	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	590,000					383,461		383,461	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	9,843,605		9,843,605		12,582,890	541,000	12,041,890	2,225.86
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					16,335,418	2,796,965	13,538,453	484.04

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報廢財產變賣收入較累計分配預算數少。 3. 利息收入：累計數差異主要係因專戶利息收入較分配預算數多。 4. 學雜費收入：本月份及累計數差異主要係因110下幼兒園學雜費收入繳庫超前作業所致。 5. 雜項收入：本月份差異主要係因資收變賣收入較分配預算數多及累計數差異主要係因補助款賸餘繳庫所致。 6. 國民小學教育：本月份差異主要係因109學年度教員考績獎金提前於9月底核定發放所致。 7. 其他設備：累計數差異主要係因業務需要提前購置相關設備所致。