

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	225,254,000	18,439,024	18,427,000	12,024	0.07	67,454,064	67,451,000	3,064	0.00
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	610,000	17,200	30,000	-12,800	-42.67	36,440	60,000	-23,560	-39.27
服務收入	431	610,000	17,200	30,000	-12,800	-42.67	36,440	60,000	-23,560	-39.27
財產收入	45	8,000	3,100		3,100		3,100		3,100	
財產處分收入	451	5,000	3,100		3,100		3,100		3,100	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	223,363,000	18,417,600	18,396,000	21,600	0.12	67,413,278	67,390,000	23,278	0.03
公庫撥款收入	462	223,363,000	18,417,600	18,396,000	21,600	0.12	67,413,278	67,390,000	23,278	0.03
教學收入	4S	1,222,000								
學雜費收入	4S1	1,222,000								
其他收入	4Y	21,000	1,124	1,000	124	12.40	1,246	1,000	246	24.60
雜項收入	4YY	21,000	1,124	1,000	124	12.40	1,246	1,000	246	24.60
基金用途	5	225,654,000	16,000,481	18,427,000	-2,426,519	-13.17	61,112,309	67,451,000	-6,338,691	-9.40
國民教育計畫	53	225,074,000	16,000,481	18,379,000	-2,378,519	-12.94	61,112,309	67,403,000	-6,290,691	-9.33
國民小學教育	532	225,074,000	16,000,481	18,379,000	-2,378,519	-12.94	61,112,309	67,403,000	-6,290,691	-9.33
建築及設備計畫	5M	580,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他設備	5M4	580,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,438,543		2,438,543		6,341,755		6,341,755	
期初基金餘額	71	2,094,708					2,655,965	2,094,708	561,257	26.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,694,708					8,997,720	2,094,708	6,903,012	329.55

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少。 2. 財產處分收入：本月份及累計數差異主要係因業務單位提前作業所致。 3. 雜項收入：本月份及累計數差異主要係因資源回收變賣金額較分配預算數多。 4. 國民小學教育：本月份差異主要係因業務執行金額，較分配預算數少所致。 5. 其他設備：本月份及累計數差異主要係因3D彩繪情境區設置一案，正辦理驗收後付款作業，預計於3月初執行完畢。