

新北市地方教育發展基金—新北市三重區碧華國民小學

13379-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	233,025,000	16,923,137	16,757,000	166,137	0.99	194,981,014	191,740,000	3,241,014	1.69
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		25,000		25,000	
違規罰款收入	415		7,000		7,000		25,000		25,000	
勞務收入	43	2,020,000		200,000	-200,000	-100.00	833,320	1,350,000	-516,680	-38.27
服務收入	431	2,020,000		200,000	-200,000	-100.00	833,320	1,350,000	-516,680	-38.27
財產收入	45	9,000					1,978	5,000	-3,022	-60.44
財產處分收入	451	6,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	3,000					1,978	2,000	-22	-1.10
政府撥入收入	46	227,891,000	16,919,757	16,557,000	362,757	2.19	192,670,001	188,832,000	3,838,001	2.03
公庫撥款收入	462	227,891,000	16,919,757	16,557,000	362,757	2.19	192,670,001	188,832,000	3,838,001	2.03
教學收入	4S	3,097,000	-3,620		-3,620		1,434,280	1,549,000	-114,720	-7.41
學雜費收入	4S1	3,097,000	-3,620		-3,620		1,434,280	1,549,000	-114,720	-7.41
其他收入	4Y	8,000					16,435	4,000	12,435	310.88
雜項收入	4YY	8,000					16,435	4,000	12,435	310.88
基金用途	5	233,025,000	18,612,866	16,757,000	1,855,866	11.08	175,490,605	191,740,000	-16,249,395	-8.47
國民教育計畫	53	232,625,000	18,612,866	16,737,000	1,875,866	11.21	175,167,143	191,340,000	-16,172,857	-8.45
國民小學教育	532	232,625,000	18,612,866	16,737,000	1,875,866	11.21	175,167,143	191,340,000	-16,172,857	-8.45
建築及設備計畫	5M	400,000		20,000	-20,000	-100.00	323,462	400,000	-76,538	-19.13
其他設備	5M4	400,000		20,000	-20,000	-100.00	323,462	400,000	-76,538	-19.13
本期賸餘(短絀)	6		-1,689,729		-1,689,729		19,490,409		19,490,409	
期初基金餘額	71	3,278,973					2,676,304	3,278,973	-602,669	-18.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,278,973					22,166,713	3,278,973	18,887,740	576.03

註：(1) 違規罰款收入：本月份及累計數高於預算數係因收取午餐委外廠商違反採購合約履約管理作業規定之罰款所致。(2) 服務收入：本月份及累計數較預算數少係因場租收入低於預期。(3) 財產處分收入：累計數較預算數少係因無處分財產，故無實際數。(4) 學雜費收入：本月份較預算數少主要係因疫情退費所致。(5) 雜項收入：累計數高於預算數係因應付代收款賸餘繳庫高於預期所致。(6) 國民小學教育：本月份較預算數高係因用人費用高於預期。(7) 其他設備：本月份及累計數較預算數少係因待辦之設備業務單位規劃中尚未核銷。