

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 4 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	18,941,639	18,855,000	86,639	0.46	119,127,847	118,260,000	867,847	0.73
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	2,020,000	62,720	650,000	-587,280	-90.35	819,320	650,000	169,320	26.05
服務收入	431	2,020,000	62,720	650,000	-587,280	-90.35	819,320	650,000	169,320	26.05
財產收入	45	9,000								
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	227,891,000	18,874,719	18,203,000	671,719	3.69	118,299,327	117,608,000	691,327	0.59
公庫撥款收入	462	227,891,000	18,874,719	18,203,000	671,719	3.69	118,299,327	117,608,000	691,327	0.59
教學收入	4S	3,097,000								
學雜費收入	4S1	3,097,000								
其他收入	4Y	8,000	4,200	2,000	2,200	110.00	4,200	2,000	2,200	110.00
雜項收入	4YY	8,000	4,200	2,000	2,200	110.00	4,200	2,000	2,200	110.00
基金用途	5	233,025,000	20,201,910	18,855,000	1,346,910	7.14	104,626,359	118,260,000	-13,633,641	-11.53
國民教育計畫	53	232,625,000	20,153,910	18,855,000	1,298,910	6.89	104,302,897	118,060,000	-13,757,103	-11.65
國民小學教育	532	232,625,000	20,153,910	18,855,000	1,298,910	6.89	104,302,897	118,060,000	-13,757,103	-11.65
建築及設備計畫	5M	400,000	48,000		48,000		323,462	200,000	123,462	61.73
其他設備	5M4	400,000	48,000		48,000		323,462	200,000	123,462	61.73
本期賸餘(短絀)	6		-1,260,271		-1,260,271		14,501,488		14,501,488	
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					17,177,792	3,278,973	13,898,819	423.88

註：(1) 違規罰款收入：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：本月份較預算數少係因場租收入低於預期，累計數高於預算數係因場租收入高於預期。(3) 雜項收入：本月份及累計數高於預算數係因宿舍使用費繳庫所致。(4) 國民小學教育：累計數較預算數少係因用人費用低於預期。(5) 其他設備：本月及累計數高於預算數係因業務需要提前購置設備而分配數不足。