

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 20,756,200 | 20,800,000 | -43,800    | -0.21  | 139,884,047 | 139,060,000 | 824,047     | 0.59   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 5,000      |            | 5,000      |        | 10,000      |             | 10,000      |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 5,000      |            | 5,000      |        | 10,000      |             | 10,000      |        |
| 勞務收入      | 43  | 2,020,000          | 14,000     | 150,000    | -136,000   | -90.67 | 833,320     | 800,000     | 33,320      | 4.17   |
| 服務收入      | 431 | 2,020,000          | 14,000     | 150,000    | -136,000   | -90.67 | 833,320     | 800,000     | 33,320      | 4.17   |
| 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        | 19,273,900 | 19,101,000 | 172,900    | 0.91   | 137,573,227 | 136,709,000 | 864,227     | 0.63   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 227,891,000        | 19,273,900 | 19,101,000 | 172,900    | 0.91   | 137,573,227 | 136,709,000 | 864,227     | 0.63   |
| 教學收入      | 4S  | 3,097,000          | 1,463,300  | 1,549,000  | -85,700    | -5.53  | 1,463,300   | 1,549,000   | -85,700     | -5.53  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 3,097,000          | 1,463,300  | 1,549,000  | -85,700    | -5.53  | 1,463,300   | 1,549,000   | -85,700     | -5.53  |
| 其他收入      | 4Y  | 8,000              |            |            |            |        | 4,200       | 2,000       | 2,200       | 110.00 |
| 雜項收入      | 4YY | 8,000              |            |            |            |        | 4,200       | 2,000       | 2,200       | 110.00 |
| 基金用途      | 5   | 233,025,000        | 17,679,452 | 20,800,000 | -3,120,548 | -15.00 | 122,305,811 | 139,060,000 | -16,754,189 | -12.05 |
| 國民教育計畫    | 53  | 232,625,000        | 17,679,452 | 20,800,000 | -3,120,548 | -15.00 | 121,982,349 | 138,860,000 | -16,877,651 | -12.15 |
| 國民小學教育    | 532 | 232,625,000        | 17,679,452 | 20,800,000 | -3,120,548 | -15.00 | 121,982,349 | 138,860,000 | -16,877,651 | -12.15 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 400,000            |            |            |            |        | 323,462     | 200,000     | 123,462     | 61.73  |
| 其他設備      | 5M4 | 400,000            |            |            |            |        | 323,462     | 200,000     | 123,462     | 61.73  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | 3,076,748  |            | 3,076,748  |        | 17,578,236  |             | 17,578,236  |        |
| 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          |            |            |            |        | 20,254,540  | 3,278,973   | 16,975,567  | 517.71 |

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：本月份較預算數少係因場租收入低於預期。(3) 雜項收入：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：本月份及累計數較預算數少係因用人費用低於預期。(5) 其他設備：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。