

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 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			
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	20,577,408	20,350,000	227,408	1.12	80,765,408	80,044,000	721,408	0.90
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	2,020,000	205,800		205,800		696,800		696,800	
服務收入	431	2,020,000	205,800		205,800		696,800		696,800	
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	20,369,608	20,350,000	19,608	0.10	80,063,608	80,044,000	19,608	0.02
公庫撥款收入	462	227,891,000	20,369,608	20,350,000	19,608	0.10	80,063,608	80,044,000	19,608	0.02
教學收入	4S	3,097,000								
學雜費收入	4S1	3,097,000								
其他收入	4Y	8,000								
雜項收入	4YY	8,000								
基金用途	5	233,025,000	16,735,082	20,350,000	-3,614,918	-17.76	65,704,502	80,044,000	-14,339,498	-17.91
國民教育計畫	53	232,625,000	16,735,082	20,150,000	-3,414,918	-16.95	65,684,502	79,844,000	-14,159,498	-17.73
國民小學教育	532	232,625,000	16,735,082	20,150,000	-3,414,918	-16.95	65,684,502	79,844,000	-14,159,498	-17.73
建築及設備計畫	5M	400,000		200,000	-200,000	-100.00	20,000	200,000	-180,000	-90.00
其他設備	5M4	400,000		200,000	-200,000	-100.00	20,000	200,000	-180,000	-90.00
本期賸餘(短絀)	6		3,842,326		3,842,326		15,060,906		15,060,906	
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					17,737,210	3,278,973	14,458,237	440.94

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：本月份及累計數高於預算數係因場租收入高於預期。(3) 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。(4) 其他設備：本月及累計數較預算數少係因待辦之設備業務單位請購中尚未核銷。