

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,371,839		2,371,839		252,733,583	233,025,000	19,708,583	8.46
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		35,000		35,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		35,000		35,000	
勞務收入	43	2,020,000	1,640		1,640		834,960	2,020,000	-1,185,040	-58.67
服務收入	431	2,020,000	1,640		1,640		834,960	2,020,000	-1,185,040	-58.67
財產收入	45	9,000	1,380		1,380		3,358	9,000	-5,642	-62.69
財產處分收入	451	6,000						6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	3,000	1,380		1,380		3,358	3,000	358	11.93
政府撥入收入	46	227,891,000	2,167,819		2,167,819		248,698,450	227,891,000	20,807,450	9.13
公庫撥款收入	462	227,891,000	2,167,819		2,167,819		248,698,450	227,891,000	20,807,450	9.13
教學收入	4S	3,097,000					2,943,180	3,097,000	-153,820	-4.97
學雜費收入	4S1	3,097,000					2,943,180	3,097,000	-153,820	-4.97
其他收入	4Y	8,000	198,000		198,000		218,635	8,000	210,635	2,632.94
雜項收入	4YY	8,000	198,000		198,000		218,635	8,000	210,635	2,632.94
基金用途	5	233,025,000	5,955,476		5,955,476		253,065,929	233,025,000	20,040,929	8.60
國民教育計畫	53	232,625,000	5,898,938		5,898,938		252,665,929	232,625,000	20,040,929	8.62
建築及設備計畫	5M	400,000	56,538		56,538		400,000	400,000		
購建固定資產		400,000	56,538		56,538		400,000	400,000		
本期賸餘(短絀)	6		-3,583,637		-3,583,637		-332,346		-332,346	
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					2,343,958	3,278,973	-935,015	-28.52

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：本月份高於預算數係因場租收入高於預期；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) 利息收入：本月份及累計數高於預算數係因專戶利息收入高於預期。(5) 公庫撥款收入：本月份高於預算數係因撥補用人費用所致。(6) 雜項收入：本月份及累計數高於預算數係因應付代收款賸餘繳庫高於預期及購置節能家電貨物稅減免收入繳庫所致。(7) 國民小學教育：本月份高於預算數係因用人費用高於預期。(8) 其他設備：本月份高於預算數係因購置之設備於本月核銷所致。