

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

13247-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	165,856,000	12,367,256	12,311,000	56,256	0.46	101,732,708	99,428,000	2,304,708	2.32
徵收及依法分配收入	41		6,280		6,280		9,719		9,719	
違規罰款收入	415		6,280		6,280		9,719		9,719	
勞務收入	43	400,000	9,400	20,000	-10,600	-53.00	190,650	200,000	-9,350	-4.68
服務收入	431	400,000	9,400	20,000	-10,600	-53.00	190,650	200,000	-9,350	-4.68
財產收入	45	578,000	5,632	1,000	4,632	463.20	218,013	577,000	-358,987	-62.22
財產處分收入	451						2,000		2,000	
租金收入	452	240,000	4,470		4,470		4,470	240,000	-235,530	-98.14
權利金收入	453	336,000					210,381	336,000	-125,619	-37.39
利息收入	454	2,000	1,162	1,000	162	16.20	1,162	1,000	162	16.20
政府撥入收入	46	164,137,000	12,309,694	12,290,000	19,694	0.16	100,874,260	98,280,000	2,594,260	2.64
公庫撥款收入	462	164,037,000	12,309,694	12,290,000	19,694	0.16	100,774,260	98,180,000	2,594,260	2.64
政府其他撥入收入	46Y	100,000					100,000	100,000		
教學收入	4S	741,000					403,816	371,000	32,816	8.85
學雜費收入	4S1	741,000					403,816	371,000	32,816	8.85
其他收入	4Y		36,250		36,250		36,250		36,250	
雜項收入	4YY		36,250		36,250		36,250		36,250	
基金用途	5	167,356,000	12,908,370	12,311,000	597,370	4.85	100,691,519	99,428,000	1,263,519	1.27
國民教育計畫	53	167,076,000	12,873,568	12,281,000	592,568	4.83	100,621,299	99,248,000	1,373,299	1.38
國民小學教育	532	167,076,000	12,873,568	12,281,000	592,568	4.83	100,621,299	99,248,000	1,373,299	1.38
建築及設備計畫	5M	280,000	34,802	30,000	4,802	16.01	70,220	180,000	-109,780	-60.99
其他設備	5M4	280,000	34,802	30,000	4,802	16.01	70,220	180,000	-109,780	-60.99
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-541,114		-541,114		1,041,189		1,041,189	
期初基金餘額	71	4,250,944					2,295,166	4,250,944	-1,955,778	-46.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,750,944					3,336,355	4,250,944	-914,589	-21.51

註：違規罰款收入：本月份及累計數差異因非預期之廠商違約金收入。服務收入：本月份差異因場地租借收入較預期減少。

財產處分收入：累計數差異因非預期之報廢財產變賣收入。

租金收入：本月份差異因場租收入誤入辦理轉正中，累計數差異因體育館正在進行耐震補強工程，相關收入尚未辦理繳庫。

權利金收入：累計數差異因體育館正在進行耐震補強工程，相關收入尚未辦理繳庫。利息收入：本月份及累計數差異因專戶存款較預期增加。

雜項收入：本月份及累計數差異因未預估應付代收款賸餘繳庫數。其他設備：本月份及累計數差異因配合教學需求陸續辦理設備採購。