

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		165,856,000	13,393,150	12,510,000	883,150	7.06	115,125,858	111,938,000	3,187,858	2.85
徵收及依法分配收入	41									9,719		9,719	
違規罰款收入	415									9,719		9,719	
勞務收入	43		400,000		400,000	94,210	10,000	84,210	842.10	284,860	210,000	74,860	35.65
服務收入	431		400,000		400,000	94,210	10,000	84,210	842.10	284,860	210,000	74,860	35.65
財產收入	45		578,000		578,000	283,735		283,735		501,748	577,000	-75,252	-13.04
財產處分收入	451									2,000		2,000	
租金收入	452		240,000		240,000	145,653		145,653		150,123	240,000	-89,877	-37.45
權利金收入	453		336,000		336,000	138,082		138,082		348,463	336,000	12,463	3.71
利息收入	454		2,000		2,000					1,162	1,000	162	16.20
政府撥入收入	46		164,137,000		164,137,000	13,015,205	12,500,000	515,205	4.12	113,889,465	110,780,000	3,109,465	2.81
公庫撥款收入	462		164,037,000		164,037,000	13,015,205	12,500,000	515,205	4.12	113,789,465	110,680,000	3,109,465	2.81
政府其他撥入收入	46Y		100,000		100,000					100,000	100,000		
教學收入	4S		741,000		741,000					403,816	371,000	32,816	8.85
學雜費收入	4S1		741,000		741,000					403,816	371,000	32,816	8.85
其他收入	4Y									36,250		36,250	
雜項收入	4YY									36,250		36,250	
基金用途	5		167,356,000		167,356,000	11,431,900	12,510,000	-1,078,100	-8.62	112,123,419	111,938,000	185,419	0.17
國民教育計畫	53		167,076,000		167,076,000	11,431,900	12,510,000	-1,078,100	-8.62	112,053,199	111,758,000	295,199	0.26
國民小學教育	532		167,076,000		167,076,000	11,431,900	12,510,000	-1,078,100	-8.62	112,053,199	111,758,000	295,199	0.26
建築及設備計畫	5M		280,000		280,000					70,220	180,000	-109,780	-60.99
其他設備	5M4		280,000		280,000					70,220	180,000	-109,780	-60.99
本期賸餘(短絀一)	6		-1,500,000		-1,500,000	1,961,250		1,961,250		3,002,439		3,002,439	
期初基金餘額	71		4,250,944		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		2,750,944					5,297,605	4,250,944	1,046,661	24.62

註： 違規罰款收入：累計數差異因非預期之廠商違約金收入。服務收入：本月份及累計數差異因場地租借收入較預期增加。
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，累計數差異因體育館原進行耐震補強工程，相關收入正辦理繳庫中。
權利金收入：累計數差異因體育館原進行耐震補強工程，相關收入正辦理繳庫中。利息收入：累計數差異因專戶存款較預期增加。
雜項收入：累計數差異因未預估應付代收款賸餘繳庫數。其他設備：累計數差異因配合教學需求陸續辦理設備採購。