

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 5 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	14,972,814	13,577,000	1,395,814	10.28	89,365,452	87,117,000	2,248,452	2.58
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,439		3,439	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		3,439		3,439	
勞務收入	43	400,000	16,070	20,000	-3,930	-19.65	181,250	180,000	1,250	0.69
服務收入	431	400,000	16,070	20,000	-3,930	-19.65	181,250	180,000	1,250	0.69
財產收入	45	578,000		576,000	-576,000	-100.00	212,381	576,000	-363,619	-63.13
財產處分收入	451						2,000		2,000	
租金收入	452	240,000		240,000	-240,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
權利金收入	453	336,000		336,000	-336,000	-100.00	210,381	336,000	-125,619	-37.39
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	164,137,000	14,550,928	12,610,000	1,940,928	15.39	88,564,566	85,990,000	2,574,566	2.99
公庫撥款收入	462	164,037,000	14,450,928	12,510,000	1,940,928	15.52	88,464,566	85,890,000	2,574,566	3.00
政府其他撥入收入	46Y	100,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
教學收入	4S	741,000	403,816	371,000	32,816	8.85	403,816	371,000	32,816	8.85
學雜費收入	4S1	741,000	403,816	371,000	32,816	8.85	403,816	371,000	32,816	8.85
基金用途	5	167,356,000	11,975,829	13,577,000	-1,601,171	-11.79	87,783,149	87,117,000	666,149	0.76
國民教育計畫	53	167,076,000	11,975,829	13,477,000	-1,501,171	-11.14	87,747,731	86,967,000	780,731	0.90
國民小學教育	532	167,076,000	11,975,829	13,477,000	-1,501,171	-11.14	87,747,731	86,967,000	780,731	0.90
建築及設備計畫	5M	280,000		100,000	-100,000	-100.00	35,418	150,000	-114,582	-76.39
其他設備	5M4	280,000		100,000	-100,000	-100.00	35,418	150,000	-114,582	-76.39
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	2,996,985		2,996,985		1,582,303		1,582,303	
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					3,877,469	4,250,944	-373,475	-8.79

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：本月份及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：本月份及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。公庫撥款收入：本月份差異因公庫撥入用人費用中央補助款。

國民小學教育：本月份差異因辦公費用較預期減少。其他設備：本月份及累計數差異因配合教學需求部分設備尚未辦理採購。