

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 3 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	12,985,311	12,710,000	275,311	2.17	61,676,199	61,230,000	446,199	0.73
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	400,000	162,930	100,000	62,930	62.93	164,180	140,000	24,180	17.27
服務收入	431	400,000	162,930	100,000	62,930	62.93	164,180	140,000	24,180	17.27
財產收入	45	578,000	212,381		212,381		212,381		212,381	
財產處分收入	451		2,000		2,000		2,000		2,000	
租金收入	452	240,000								
權利金收入	453	336,000	210,381		210,381		210,381		210,381	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	164,137,000	12,610,000	12,610,000			61,298,638	61,090,000	208,638	0.34
公庫撥款收入	462	164,037,000	12,610,000	12,610,000			61,298,638	61,090,000	208,638	0.34
政府其他撥入收入	46Y	100,000								
教學收入	4S	741,000								
學雜費收入	4S1	741,000								
基金用途	5	167,356,000	13,341,077	12,710,000	631,077	4.97	61,759,999	61,230,000	529,999	0.87
國民教育計畫	53	167,076,000	13,324,833	12,710,000	614,833	4.84	61,724,581	61,210,000	514,581	0.84
國民小學教育	532	167,076,000	13,324,833	12,710,000	614,833	4.84	61,724,581	61,210,000	514,581	0.84
建築及設備計畫	5M	280,000	16,244		16,244		35,418	20,000	15,418	77.09
其他設備	5M4	280,000	16,244		16,244		35,418	20,000	15,418	77.09
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-355,766		-355,766		-83,800		-83,800	
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					2,211,366	4,250,944	-2,039,578	-47.98

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：本月份及累計數差異因非預期之報廢財產變賣收入。

權利金收入：本月份及累計數差異因游泳池委外經營之權利金收入預算分配於5月。

其他設備：本月份及累計數差異因配合教學需求提前購置設備。