

新北市地方教育發展基金－新北市三重區光榮國民小學

13377-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	112,563,000	6,945,014	6,731,000	214,014	3.18	59,982,094	59,334,000	648,094	1.09
徵收及依法分配收入	41	10,000						5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000						5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	912,000	9,100	70,000	-60,900	-87.00	418,600	410,000	8,600	2.10
服務收入	431	912,000	9,100	70,000	-60,900	-87.00	418,600	410,000	8,600	2.10
財產收入	45	85,000	700	1,000	-300	-30.00	54,950	77,000	-22,050	-28.64
財產處分收入	451	3,000					1,450	3,000	-1,550	-51.67
權利金收入	453	70,000					50,000	70,000	-20,000	-28.57
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	8,000	700	1,000	-300	-30.00	3,500	4,000	-500	-12.50
政府撥入收入	46	110,296,000	6,231,155	6,030,000	201,155	3.34	58,772,064	58,212,000	560,064	0.96
公庫撥款收入	462	110,296,000	6,231,155	6,030,000	201,155	3.34	58,772,064	58,212,000	560,064	0.96
教學收入	4S	1,260,000	672,700	630,000	42,700	6.78	672,700	630,000	42,700	6.78
學雜費收入	4S1	1,260,000	672,700	630,000	42,700	6.78	672,700	630,000	42,700	6.78
其他收入	4Y		31,359		31,359		63,780		63,780	
雜項收入	4YY		31,359		31,359		63,780		63,780	
基金用途	5	112,863,000	5,990,857	6,036,000	-45,143	-0.75	58,716,026	58,242,000	474,026	0.81
國民教育計畫	53	112,663,000	5,908,857	6,036,000	-127,143	-2.11	58,614,026	58,132,000	482,026	0.83
國民小學教育	532	112,663,000	5,908,857	6,036,000	-127,143	-2.11	58,614,026	58,132,000	482,026	0.83
建築及設備計畫	5M	200,000	82,000		82,000		102,000	110,000	-8,000	-7.27
交通及運輸設備	5M3	62,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	138,000	82,000		82,000		82,000	90,000	-8,000	-8.89
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	954,157	695,000	259,157	37.29	1,266,068	1,092,000	174,068	15.94
期初基金餘額	71	1,743,168					2,574,184	1,743,168	831,016	47.67
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,443,168					3,840,252	2,835,168	1,005,084	35.45

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計因違規罰款較預期低，故執行率較低。2. 服務收入：本月因場地租借收入較預期低，故執行率較低。3. 財產處分收入：累計因報廢財產變賣作業未如預期，故執行率較低。4. 權利金收入：累計因權利金收入較預期低，故執行率較低。5. 其他財產收入：本月及累計因公有宿舍使用費較預期低，故執行率較低。6. 雜項收入：本月及累計因辦理105年度2萬元以下剩餘繳庫及資源回收收入較預期高，故執行率較高。基金用途：1. 其他設備：本月因上月購置設備於本月付款，故執行數較高。

新北市地方教育發展基金－新北市三重區光榮國民小學

13377-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	112,563,000	6,945,014	6,731,000	214,014	3.18	59,982,094	59,334,000	648,094	1.09
徵收及依法分配收入	41	10,000						5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000						5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	912,000	9,100	70,000	-60,900	-87.00	418,600	410,000	8,600	2.10
服務收入	431	912,000	9,100	70,000	-60,900	-87.00	418,600	410,000	8,600	2.10
財產收入	45	85,000	700	1,000	-300	-30.00	54,950	77,000	-22,050	-28.64
財產處分收入	451	3,000					1,450	3,000	-1,550	-51.67
權利金收入	453	70,000					50,000	70,000	-20,000	-28.57
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	8,000	700	1,000	-300	-30.00	3,500	4,000	-500	-12.50
政府撥入收入	46	110,296,000	6,231,155	6,030,000	201,155	3.34	58,772,064	58,212,000	560,064	0.96
公庫撥款收入	462	110,296,000	6,231,155	6,030,000	201,155	3.34	58,772,064	58,212,000	560,064	0.96
教學收入	4S	1,260,000	672,700	630,000	42,700	6.78	672,700	630,000	42,700	6.78
學雜費收入	4S1	1,260,000	672,700	630,000	42,700	6.78	672,700	630,000	42,700	6.78
其他收入	4Y		31,359		31,359		63,780		63,780	
雜項收入	4YY		31,359		31,359		63,780		63,780	
基金用途	5	112,863,000	5,990,857	6,036,000	-45,143	-0.75	58,716,026	58,242,000	474,026	0.81
國民教育計畫	53	112,663,000	5,908,857	6,036,000	-127,143	-2.11	58,614,026	58,132,000	482,026	0.83
國民小學教育	532	112,663,000	5,908,857	6,036,000	-127,143	-2.11	58,614,026	58,132,000	482,026	0.83
建築及設備計畫	5M	200,000	82,000		82,000		102,000	110,000	-8,000	-7.27
交通及運輸設備	5M3	62,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	138,000	82,000		82,000		82,000	90,000	-8,000	-8.89
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	954,157	695,000	259,157	37.29	1,266,068	1,092,000	174,068	15.94
期初基金餘額	71	1,743,168					2,574,184	1,743,168	831,016	47.67
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,443,168					3,840,252	2,835,168	1,005,084	35.45

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計因違規罰款較預期低，故執行率較低。2. 服務收入：本月因場地租借收入較預期低，故執行率較低。3. 財產處分收入：累計因報廢財產變賣作業未如預期，故執行率較低。4. 權利金收入：累計因權利金收入較預期低，故執行率較低。5. 其他財產收入：本月及累計因公有宿舍使用費較預期低，故執行率較低。6. 雜項收入：本月及累計因辦理105年度2萬元以下剩餘繳庫及資源回收收入較預期高，故執行率較高。基金用途：1. 其他設備：本月因上月購置設備於本月付款，故執行數較高。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				5,908,857	6,036,000	-2.11
		累計數				58,614,026	58,132,000	0.83
建築及設備計畫		本月數				82,000	0	0.00
		累計數				102,000	110,000	-7.27
合 計		本月數				5,990,857	6,036,000	-0.75
		累計數				58,716,026	58,242,000	0.81