

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學

13319-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	230,951,000	5,652,466	5,801,000	-148,534	-2.56	233,705,359	229,944,000	3,761,359	1.64
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		44,876		44,876	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		44,876		44,876	
勞務收入	43	830,000		80,000	-80,000	-100.00	374,270	730,000	-355,730	-48.73
服務收入	431	830,000		80,000	-80,000	-100.00	374,270	730,000	-355,730	-48.73
財產收入	45	10,000					1,686		1,686	
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454						1,686		1,686	
政府撥入收入	46	227,341,000	5,651,466	4,356,000	1,295,466	29.74	231,899,609	226,484,000	5,415,609	2.39
公庫撥款收入	462	227,341,000	5,651,466	4,356,000	1,295,466	29.74	231,899,609	226,484,000	5,415,609	2.39
教學收入	4S	2,730,000		1,365,000	-1,365,000	-100.00	1,310,120	2,730,000	-1,419,880	-52.01
學雜費收入	4S1	2,730,000		1,365,000	-1,365,000	-100.00	1,310,120	2,730,000	-1,419,880	-52.01
其他收入	4Y	40,000					74,798		74,798	
雜項收入	4YY	40,000					74,798		74,798	
基金用途	5	231,751,000	18,101,927	6,328,000	11,773,927	186.06	233,184,149	230,471,000	2,713,149	1.18
國民教育計畫	53	230,863,000	18,077,927	5,884,000	12,193,927	207.24	232,163,911	230,027,000	2,136,911	0.93
國民小學教育	532	230,863,000	18,077,927	5,884,000	12,193,927	207.24	232,163,911	230,027,000	2,136,911	0.93
建築及設備計畫	5M	888,000	24,000	444,000	-420,000	-94.59	1,020,238	444,000	576,238	129.78
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00	71,700	100,000	-28,300	-28.30
其他設備	5M4	688,000	24,000	344,000	-320,000	-93.02	948,538	344,000	604,538	175.74
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-12,449,461	-527,000	-11,922,461	2,262.33	521,210	-527,000	1,048,210	-198.90
期初基金餘額	71	2,036,170					2,228,801	2,036,170	192,631	9.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,236,170					2,750,011	1,509,170	1,240,841	82.22

註：1. 違規罰款收入(本.累)：係廠商違約金，非屬經常性收入，未編列預算所致。 2. 服務收入(本.累)：係場地租借收入較預算少。 3. 利息收入(累)：係預算尚未分配，但利息收入已繳庫，致收入較預算多。 4. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補中央款用人費費。 5. 學雜費收入(本.累)：係學雜費收入尚未繳庫所致。6. 雜項收入(累)：係109年度補助款賸餘及資源回收變賣收入較預算多。 7. 國民小學教育(本)：係實際用人費用較預算多所致。 8. 交通及運輸設備(本.累)：本月係因預算遲於本月才分配而業務單位早已採購，累計係實際採購較預算少所致。 9. 其他設備(本.累)：本月係實際採購較預算少所致，累計係因補辦預算分配，而業務單位需要購置所致。