

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 12 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	2,614,241	1,007,000	1,607,241	159.61	236,319,600	230,951,000	5,368,600	2.32
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		47,876		47,876	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		47,876		47,876	
勞務收入	43	830,000	-14,940	100,000	-114,940	-114.94	359,330	830,000	-470,670	-56.71
服務收入	431	830,000	-14,940	100,000	-114,940	-114.94	359,330	830,000	-470,670	-56.71
財產收入	45	10,000	1,656	10,000	-8,344	-83.44	3,342	10,000	-6,658	-66.58
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454		1,656		1,656		3,342		3,342	
政府撥入收入	46	227,341,000	1,173,427	857,000	316,427	36.92	233,073,036	227,341,000	5,732,036	2.52
公庫撥款收入	462	227,341,000	1,173,427	857,000	316,427	36.92	233,073,036	227,341,000	5,732,036	2.52
教學收入	4S	2,730,000	1,422,900		1,422,900		2,733,020	2,730,000	3,020	0.11
學雜費收入	4S1	2,730,000	1,422,900		1,422,900		2,733,020	2,730,000	3,020	0.11
其他收入	4Y	40,000	28,198	40,000	-11,802	-29.51	102,996	40,000	62,996	157.49
雜項收入	4YY	40,000	28,198	40,000	-11,802	-29.51	102,996	40,000	62,996	157.49
基金用途	5	231,751,000	3,707,521	1,280,000	2,427,521	189.65	236,891,670	231,751,000	5,140,670	2.22
國民教育計畫	53	230,863,000	3,646,546	836,000	2,810,546	336.19	235,810,457	230,863,000	4,947,457	2.14
國民小學教育	532	230,863,000	3,646,546	836,000	2,810,546	336.19	235,810,457	230,863,000	4,947,457	2.14
建築及設備計畫	5M	888,000	60,975	444,000	-383,025	-86.27	1,081,213	888,000	193,213	21.76
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00	71,700	200,000	-128,300	-64.15
其他設備	5M4	688,000	60,975	344,000	-283,025	-82.27	1,009,513	688,000	321,513	46.73
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,093,280	-273,000	-820,280	300.47	-572,070	-800,000	227,930	-28.49
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					1,656,731	1,236,170	420,561	34.02

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)：係場地租借收入不如預期所致。3. 財產處分收入(本.累)：係無財產處分收入所致。4. 利息收入(本.累)：係利息收入，未編列預算所致。5. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補中央款用人費費。6. 學雜費收入(本)：係學雜費收入遲於本月繳庫所致。7. 雜項收入(本.累)：本月係資源回收變賣收入較預算少所致；累計係資源回收變賣收入及109年度教育局補助款賸餘數繳庫，致收入較預算多。8. 國民小學教育(本)：係實際用人費用較預算多所致。9. 購建固定資產(本.累)：本月係實際支出較預算少所致；累計係因補辦預算，致採購較預算多所致。10. 交通及運輸設備(本.累)：係實際支出較預算分配少所致。11. 其他設備(本.累)：本月係實際支出較預算少；累計係因補辦預算，致採購較預算多所致。