

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 111 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	229,966,000	12,819,364	5,846,000	6,973,364	119.28	243,547,921	228,920,000	14,627,921	6.39
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	830,000	27,100	80,000	-52,900	-66.13	530,914	730,000	-199,086	-27.27
服務收入	431	830,000	27,100	80,000	-52,900	-66.13	530,914	730,000	-199,086	-27.27
財產收入	45						2,701		2,701	
利息收入	454						2,701		2,701	
政府撥入收入	46	226,366,000	11,229,598	4,401,000	6,828,598	155.16	239,948,979	225,460,000	14,488,979	6.43
公庫撥款收入	462	226,366,000	11,229,598	4,401,000	6,828,598	155.16	239,948,979	225,460,000	14,488,979	6.43
教學收入	4S	2,730,000	1,556,300	1,365,000	191,300	14.01	2,982,800	2,730,000	252,800	9.26
學雜費收入	4S1	2,730,000	1,556,300	1,365,000	191,300	14.01	2,982,800	2,730,000	252,800	9.26
其他收入	4Y	40,000	5,366		5,366		71,527		71,527	
雜項收入	4YY	40,000	5,366		5,366		71,527		71,527	
基金用途	5	230,466,000	20,009,825	6,146,000	13,863,825	225.57	244,645,883	229,220,000	15,425,883	6.73
國民教育計畫	53	229,876,000	20,001,585	5,901,000	14,100,585	238.95	244,397,995	228,975,000	15,422,995	6.74
國民小學教育	532	229,876,000	20,001,585	5,901,000	14,100,585	238.95	244,397,995	228,975,000	15,422,995	6.74
建築及設備計畫	5M	590,000	8,240	245,000	-236,760	-96.64	247,888	245,000	2,888	1.18
土地購置	5M1						89,800		89,800	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	490,000	8,240	245,000	-236,760	-96.64	158,088	245,000	-86,912	-35.47
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-7,190,461	-300,000	-6,890,461	2,296.82	-1,097,962	-300,000	-797,962	265.99
期初基金餘額	71	1,428,801					1,656,731	1,428,801	227,930	15.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	928,801					558,769	1,128,801	-570,032	-50.50

註：1. 違規罰款收入(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所致。3. 利息收入(累)：係利息收入，未編列預算所致。4. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補教育部補助款所致。5. 學雜費收入(本)：係幼兒園學生數增加致學雜費收入較預算多。6. 雜項收入(累)：係因110年教育局補助款賸餘2萬元以下繳回雜項收入，未編列預算；及資源回收變賣收入，預算尚未分配所致。7. 國民小學教育(本)：係人事費支出較預算分配多所致。8. 土地購置(累)：係因業務單位需求而調整容納支出，未編列預算所致。9. 其他設備(本.累)：係因業務單位規劃購置中，致支出較預算分配少。