

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 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	229,966,000	5,882,287	1,046,000	4,836,287	462.36	249,430,208	229,966,000	19,464,208	8.46	
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		13,000		13,000		
違規罰款收入	415		2,000		2,000		13,000		13,000		
勞務收入	43	830,000	51,703	100,000	-48,297	-48.30	582,617	830,000	-247,383	-29.81	
服務收入	431	830,000	51,703	100,000	-48,297	-48.30	582,617	830,000	-247,383	-29.81	
財產收入	45		10,606		10,606		13,307		13,307		
利息收入	454		10,606		10,606		13,307		13,307		
政府撥入收入	46	226,366,000	5,817,978	906,000	4,911,978	542.16	245,766,957	226,366,000	19,400,957	8.57	
公庫撥款收入	462	226,366,000	5,817,978	906,000	4,911,978	542.16	245,766,957	226,366,000	19,400,957	8.57	
教學收入	4S	2,730,000					2,982,800	2,730,000	252,800	9.26	
學雜費收入	4S1	2,730,000					2,982,800	2,730,000	252,800	9.26	
其他收入	4Y	40,000		40,000	-40,000	-100.00	71,527	40,000	31,527	78.82	
雜項收入	4YY	40,000		40,000	-40,000	-100.00	71,527	40,000	31,527	78.82	
基金用途	5	230,466,000	4,538,251	1,246,000	3,292,251	264.23	249,184,134	230,466,000	18,718,134	8.12	
國民教育計畫	53	229,876,000	4,491,501	901,000	3,590,501	398.50	248,889,496	229,876,000	19,013,496	8.27	
國民小學教育	532	229,876,000	4,491,501	901,000	3,590,501	398.50	248,889,496	229,876,000	19,013,496	8.27	
建築及設備計畫	5M	590,000	46,750	345,000	-298,250	-86.45	294,638	590,000	-295,362	-50.06	
土地購置	5M1						89,800		89,800		
交通及運輸設備	5M3	100,000	15,750	100,000	-84,250	-84.25	15,750	100,000	-84,250	-84.25	
其他設備	5M4	490,000	31,000	245,000	-214,000	-87.35	189,088	490,000	-300,912	-61.41	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,344,036	-200,000	1,544,036	-772.02	246,074	-500,000	746,074	-149.21	
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					1,902,805	928,801	974,004	104.87	

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所致。3. 利息收入(本.累)：係利息收入，未編列預算所致。4. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補用人費用不足所致。5. 雜項收入(本.累)：本月係無資源回收變賣收入，但有分配預算所致；累計係因110年教育局補助款賸餘2萬元以下繳回雜項收入，未編列預算所致。6. 國民小學教育(本)：係人事費支出較預算分配多所致。7. 購建固定資產(本.累)：係實際採購支出較預算少。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。9. 交通及運輸設備(本.累)：係採購設備支出較預算少。10. 其他設備(本.累)：係採購設備支出較預算少。