

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 112 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	232,722,000	15,048,877	1,445,000	13,603,877	941.44	255,519,859	232,582,000	22,937,859	9.86
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		27,124		27,124	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		27,124		27,124	
勞務收入	43	830,000	4,746	80,000	-75,254	-94.07	1,115,652	730,000	385,652	52.83
服務收入	431	830,000	4,746	80,000	-75,254	-94.07	1,115,652	730,000	385,652	52.83
財產收入	45						30,974		30,974	
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454						27,874		27,874	
政府撥入收入	46	229,122,000	13,639,209		13,639,209		250,910,259	229,122,000	21,788,259	9.51
公庫撥款收入	462	229,122,000	13,639,209		13,639,209		250,910,259	229,122,000	21,788,259	9.51
教學收入	4S	2,730,000	1,388,800	1,365,000	23,800	1.74	2,719,300	2,730,000	-10,700	-0.39
學雜費收入	4S1	2,730,000	1,388,800	1,365,000	23,800	1.74	2,719,300	2,730,000	-10,700	-0.39
其他收入	4Y	40,000	14,122		14,122		716,550		716,550	
雜項收入	4YY	40,000	14,122		14,122		716,550		716,550	
基金用途	5	233,072,000	19,505,916	1,090,000	18,415,916	1,689.53	254,312,920	232,061,000	22,251,920	9.59
國民教育計畫	53	232,476,000	19,505,916	850,000	18,655,916	2,194.81	254,081,384	231,821,000	22,260,384	9.60
國民小學教育	532	232,476,000	19,505,916	850,000	18,655,916	2,194.81	254,081,384	231,821,000	22,260,384	9.60
建築及設備計畫	5M	596,000		240,000	-240,000	-100.00	231,536	240,000	-8,464	-3.53
交通及運輸設備	5M3	100,000					156,870		156,870	
其他設備	5M4	496,000		240,000	-240,000	-100.00	74,666	240,000	-165,334	-68.89
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-4,457,039	355,000	-4,812,039	-1,355.50	1,206,939	521,000	685,939	131.66
期初基金餘額	71	1,156,731					1,902,805	1,156,731	746,074	64.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	806,731					3,109,744	1,677,731	1,432,013	85.35

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)：本期係場租收入較分配預算減少所致，累計係場租收入較預算增加所致。3. 財產處分收入(累)：係財產報廢變賣收入，非屬經常性收入，未編列預算所致。4. 利息收入(累)：係利息收入，未編列預算所致。5. 雜項收入(本.累)：係收回以前年度歲出(市款代墊幼兒園增置人員經費)，及資源回收變賣收入較預算增加所致。6. 國民小學教育(本)：係實際用人費用較預算增加所致。7. 交通及運輸設備(累)：係因預算調整容納轉入，業務單位需要提前購置所致。8. 其他設備(本.累)：係因業務單位尚在規劃購置所致。