

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 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	232,722,000	3,876,107	140,000	3,736,107	2,668.65	259,395,966	232,722,000	26,673,966	11.46
徵收及依法分配收入	41						27,124		27,124	
違規罰款收入	415						27,124		27,124	
勞務收入	43	830,000	2,970	100,000	-97,030	-97.03	1,118,622	830,000	288,622	34.77
服務收入	431	830,000	2,970	100,000	-97,030	-97.03	1,118,622	830,000	288,622	34.77
財產收入	45		28,300		28,300		59,274		59,274	
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454		28,300		28,300		56,174		56,174	
政府撥入收入	46	229,122,000	3,844,837		3,844,837		254,755,096	229,122,000	25,633,096	11.19
公庫撥款收入	462	229,122,000	3,844,837		3,844,837		254,755,096	229,122,000	25,633,096	11.19
教學收入	4S	2,730,000					2,719,300	2,730,000	-10,700	-0.39
學雜費收入	4S1	2,730,000					2,719,300	2,730,000	-10,700	-0.39
其他收入	4Y	40,000		40,000	-40,000	-100.00	716,550	40,000	676,550	1,691.38
雜項收入	4YY	40,000		40,000	-40,000	-100.00	716,550	40,000	676,550	1,691.38
基金用途	5	233,072,000	4,451,459	1,011,000	3,440,459	340.30	258,764,379	233,072,000	25,692,379	11.02
國民教育計畫	53	232,476,000	4,350,459	655,000	3,695,459	564.19	258,431,843	232,476,000	25,955,843	11.16
國民小學教育	532	232,476,000	4,350,459	655,000	3,695,459	564.19	258,431,843	232,476,000	25,955,843	11.16
建築及設備計畫	5M	596,000	101,000	356,000	-255,000	-71.63	332,536	596,000	-263,464	-44.21
交通及運輸設備	5M3	100,000	68,000	100,000	-32,000	-32.00	224,870	100,000	124,870	124.87
其他設備	5M4	496,000	33,000	256,000	-223,000	-87.11	107,666	496,000	-388,334	-78.29
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-575,352	-871,000	295,648	-33.94	631,587	-350,000	981,587	-280.45
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					2,534,392	806,731	1,727,661	214.16

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)：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(本、累)：係利息收入，未編列預算所致。5. 公庫撥款收入(本、累)：係額外撥補中央補助人事費所致。6. 雜項收入(本、累)：本月無收入；累計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。7. 國民小學教育(本、累)：係實際用人費用較預算增加所致。8. 購建固定資產(本、累)：係因業務單位購置較預算減少致採購賸餘款。9. 交通及運輸設備(本、累)：本月係實際購置較分配預算減少；累計係因預算調整容納轉入，業務單位購置較預算增加所致。10. 其他設備(本、累)：係因業務單位購置較預算減少所致。