

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 108 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				
			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	217,823,000	12,009,276	8,956,000	3,053,276	34.09	231,645,142	216,422,000	15,223,142	7.03	
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000		
違規罰款收入	415						9,000		9,000		
勞務收入	43	973,000	148,830	72,000	76,830	106.71	951,880	901,000	50,880	5.65	
服務收入	431	973,000	148,830	72,000	76,830	106.71	951,880	901,000	50,880	5.65	
財產收入	45	10,000	6,200	10,000	-3,800	-38.00	11,812	10,000	1,812	18.12	
財產處分收入	451	10,000	6,200	10,000	-3,800	-38.00	6,200	10,000	-3,800	-38.00	
利息收入	454						5,612		5,612		
政府撥入收入	46	214,067,000	11,774,922	7,497,000	4,277,922	57.06	229,091,316	212,748,000	16,343,316	7.68	
公庫撥款收入	462	214,067,000	11,774,922	7,497,000	4,277,922	57.06	229,091,316	212,748,000	16,343,316	7.68	
教學收入	4S	2,733,000		1,367,000	-1,367,000	-100.00	1,296,100	2,733,000	-1,436,900	-52.58	
學雜費收入	4S1	2,733,000		1,367,000	-1,367,000	-100.00	1,296,100	2,733,000	-1,436,900	-52.58	
其他收入	4Y	40,000	79,324	10,000	69,324	693.24	285,034	30,000	255,034	850.11	
雜項收入	4YY	40,000	79,324	10,000	69,324	693.24	285,034	30,000	255,034	850.11	
基金用途	5	218,023,000	17,680,924	8,956,000	8,724,924	97.42	230,033,195	216,622,000	13,411,195	6.19	
國民教育計畫	53	217,575,000	17,677,606	8,936,000	8,741,606	97.82	229,639,604	216,174,000	13,465,604	6.23	
國民小學教育	532	217,575,000	17,677,606	8,936,000	8,741,606	97.82	229,639,604	216,174,000	13,465,604	6.23	
建築及設備計畫	5M	448,000	3,318	20,000	-16,682	-83.41	393,591	448,000	-54,409	-12.14	
交通及運輸設備	5M3	100,000					125,000	100,000	25,000	25.00	
其他設備	5M4	348,000	3,318	20,000	-16,682	-83.41	268,591	348,000	-79,409	-22.82	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-5,671,648		-5,671,648		1,611,947	-200,000	1,811,947	-905.97	
期初基金餘額	71	2,106,501					1,684,420	2,106,501	-422,081	-20.04	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	1,906,501					3,296,367	1,906,501	1,389,866	72.90	

註：一、違規罰款收入：係廠商違約金，非屬經常性收入，未編列預算所致。二、服務收入：本月較預計高，係場地租借收入超出預期所致。三、財產處分收入：係財產變賣價金不如預期所致。四、利息收入：專戶納入集中支付，年度未編列預算，依實際收入繳庫所致。五、公庫撥款收入：本月較預計高，係教育局撥補用人費用不足。六、學雜費收入：108(1)幼兒園學費及學生活動費未及繳庫。七、雜項收入：主要係以前年度補助經費賸餘款繳庫。八、國民小學教育：係11月份預算數編列不足，致本月執行數較高。九、交通及運輸設備：累計較預計高，整體採購計畫變更所致。十、其他設備：主要係採購計畫變更致進度較預計落後。