

# 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 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	217,823,000	2,908,671	1,401,000	1,507,671	107.61	234,553,813	217,823,000	16,730,813	7.68	
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		18,000		18,000		
違規罰款收入	415		9,000		9,000		18,000		18,000		
勞務收入	43	973,000	14,400	72,000	-57,600	-80.00	966,280	973,000	-6,720	-0.69	
服務收入	431	973,000	14,400	72,000	-57,600	-80.00	966,280	973,000	-6,720	-0.69	
財產收入	45	10,000	3,226		3,226		15,038	10,000	5,038	50.38	
財產處分收入	451	10,000					6,200	10,000	-3,800	-38.00	
利息收入	454		3,226		3,226		8,838		8,838		
政府撥入收入	46	214,067,000	1,464,907	1,319,000	145,907	11.06	230,556,223	214,067,000	16,489,223	7.70	
公庫撥款收入	462	214,067,000	1,464,907	1,319,000	145,907	11.06	230,556,223	214,067,000	16,489,223	7.70	
教學收入	4S	2,733,000	1,386,300		1,386,300		2,682,400	2,733,000	-50,600	-1.85	
學雜費收入	4S1	2,733,000	1,386,300		1,386,300		2,682,400	2,733,000	-50,600	-1.85	
其他收入	4Y	40,000	30,838	10,000	20,838	208.38	315,872	40,000	275,872	689.68	
雜項收入	4YY	40,000	30,838	10,000	20,838	208.38	315,872	40,000	275,872	689.68	
基金用途	5	218,023,000	3,968,868	1,401,000	2,567,868	183.29	234,002,063	218,023,000	15,979,063	7.33	
國民教育計畫	53	217,575,000	3,914,468	1,401,000	2,513,468	179.41	233,554,072	217,575,000	15,979,072	7.34	
國民小學教育	532	217,575,000	3,914,468	1,401,000	2,513,468	179.41	233,554,072	217,575,000	15,979,072	7.34	
建築及設備計畫	5M	448,000	54,400		54,400		447,991	448,000	-9	0.00	
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	54,400		54,400		322,991	348,000	-25,009	-7.19	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,060,197		-1,060,197		551,750	-200,000	751,750	-375.88	
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					2,236,170	1,906,501	329,669	17.29	

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：本月較預計低，係場地租借收入不如預期所致。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，係教育局撥補部款。六、學雜費收入：本月108(1)幼兒園學費及學生活動費延遲繳庫。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12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。