

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 109 年 2 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	223,408,000	17,807,840	17,833,000	-25,160	-0.14	66,705,880	66,701,000	4,880	0.01
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	830,000	20,840	50,000	-29,160	-58.32	100,880	100,000	880	0.88
服務收入	431	830,000	20,840	50,000	-29,160	-58.32	100,880	100,000	880	0.88
財產收入	45	10,000								
財產處分收入	451	10,000								
政府撥入收入	46	219,645,000	17,783,000	17,783,000			66,601,000	66,601,000		
公庫撥款收入	462	219,645,000	17,783,000	17,783,000			66,601,000	66,601,000		
教學收入	4S	2,883,000								
學雜費收入	4S1	2,883,000								
其他收入	4Y	40,000								
雜項收入	4YY	40,000								
基金用途	5	223,608,000	15,975,193	17,833,000	-1,857,807	-10.42	61,968,789	66,701,000	-4,732,211	-7.09
國民教育計畫	53	223,170,000	15,975,193	17,833,000	-1,857,807	-10.42	61,892,006	66,701,000	-4,808,994	-7.21
國民小學教育	532	223,170,000	15,975,193	17,833,000	-1,857,807	-10.42	61,892,006	66,701,000	-4,808,994	-7.21
建築及設備計畫	5M	438,000					76,783		76,783	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	338,000					76,783		76,783	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,832,647		1,832,647		4,737,091		4,737,091	
期初基金餘額	71	1,484,420					2,236,170	1,484,420	751,750	50.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,284,420					6,973,261	1,484,420	5,488,841	369.76

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)：係場地租借收入不如預期所致。

3. 國民小學教育(本)：係人事費執行數較預算數少。

4. 其他設備(累)：係因業務需要提前購置，致進度較預計提前。