

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 3 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	20,010,092	20,005,000	5,092	0.03	86,715,972	86,706,000	9,972	0.01
徵收及依法分配收入	41		24,552		24,552		28,552		28,552	
違規罰款收入	415		24,552		24,552		28,552		28,552	
勞務收入	43	830,000	130,540	150,000	-19,460	-12.97	231,420	250,000	-18,580	-7.43
服務收入	431	830,000	130,540	150,000	-19,460	-12.97	231,420	250,000	-18,580	-7.43
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	19,855,000	19,855,000			86,456,000	86,456,000		
公庫撥款收入	462	219,645,000	19,855,000	19,855,000			86,456,000	86,456,000		
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	17,726,858	20,005,000	-2,278,142	-11.39	79,695,647	86,706,000	-7,010,353	-8.09
國民教育計畫	53	223,170,000	17,706,478	19,975,000	-2,268,522	-11.36	79,598,484	86,676,000	-7,077,516	-8.17
國民小學教育	532	223,170,000	17,706,478	19,975,000	-2,268,522	-11.36	79,598,484	86,676,000	-7,077,516	-8.17
建築及設備計畫	5M	438,000	20,380	30,000	-9,620	-32.07	97,163	30,000	67,163	223.88
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	338,000	20,380	30,000	-9,620	-32.07	97,163	30,000	67,163	223.88
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,283,234		2,283,234		7,020,325		7,020,325	
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					9,256,495	1,484,420	7,772,075	523.58

- 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(本、累)：本期係因實際購置設備較預算少；累計係因業務需要提前購置，致進度較預計提前。