

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 5 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	23,177,088	18,642,000	4,535,088	24.33	128,648,774	123,928,000	4,720,774	3.81
徵收及依法分配收入	41						28,552		28,552	
違規罰款收入	415						28,552		28,552	
勞務收入	43	830,000	5,500	70,000	-64,500	-92.14	230,980	390,000	-159,020	-40.77
服務收入	431	830,000	5,500	70,000	-64,500	-92.14	230,980	390,000	-159,020	-40.77
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	21,566,304	18,572,000	2,994,304	16.12	126,783,958	123,518,000	3,265,958	2.64
公庫撥款收入	462	219,645,000	21,566,304	18,572,000	2,994,304	16.12	126,783,958	123,518,000	3,265,958	2.64
教學收入	4S	2,883,000	1,386,300		1,386,300		1,386,300		1,386,300	
學雜費收入	4S1	2,883,000	1,386,300		1,386,300		1,386,300		1,386,300	
其他收入	4Y	40,000	218,984		218,984		218,984	20,000	198,984	994.92
雜項收入	4YY	40,000	218,984		218,984		218,984	20,000	198,984	994.92
基金用途	5	223,608,000	17,010,673	18,692,000	-1,681,327	-8.99	113,809,044	123,978,000	-10,168,956	-8.20
國民教育計畫	53	223,170,000	16,974,773	18,612,000	-1,637,227	-8.80	113,675,981	123,828,000	-10,152,019	-8.20
國民小學教育	532	223,170,000	16,974,773	18,612,000	-1,637,227	-8.80	113,675,981	123,828,000	-10,152,019	-8.20
建築及設備計畫	5M	438,000	35,900	80,000	-44,100	-55.13	133,063	150,000	-16,937	-11.29
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	338,000	35,900	30,000	5,900	19.67	133,063	100,000	33,063	33.06
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	6,166,415	-50,000	6,216,415	-12,432.83	14,839,730	-50,000	14,889,730	-29,779.46
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					17,075,900	1,434,420	15,641,480	1,090.44

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)：係場地租借收入不如預期所致。 3. 公庫撥款收入(本)：係中央補助款課稅加置經費等撥補所致。 4. 學雜費收入(本.累)：係學雜費收入於本月繳庫，而預算尚無分配數所致。 5. 雜項收入(本.累)：係108年度教育局補助款賸餘數繳入雜項收入，致收入較預算多。 6. 交通及運輸設備(本.累)：因業務單位尚未採購所致。 7. 其他設備(本.累)：係因業務需要提前購置，致進度較預計提前。