

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 6 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	18,948,616	18,981,000	-32,384	-0.17	147,597,390	142,909,000	4,688,390	3.28
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	7,500	50,000	-42,500	-85.00	238,480	440,000	-201,520	-45.80
服務收入	431	830,000	7,500	50,000	-42,500	-85.00	238,480	440,000	-201,520	-45.80
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	18,931,000	18,931,000			145,714,958	142,449,000	3,265,958	2.29
公庫撥款收入	462	219,645,000	18,931,000	18,931,000			145,714,958	142,449,000	3,265,958	2.29
教學收入	4S	2,883,000					1,386,300		1,386,300	
學雜費收入	4S1	2,883,000					1,386,300		1,386,300	
其他收入	4Y	40,000	10,116		10,116		229,100	20,000	209,100	1,045.50
雜項收入	4YY	40,000	10,116		10,116		229,100	20,000	209,100	1,045.50
基金用途	5	223,608,000	16,104,253	18,981,000	-2,876,747	-15.16	129,913,297	142,959,000	-13,045,703	-9.13
國民教育計畫	53	223,170,000	16,034,453	18,951,000	-2,916,547	-15.39	129,710,434	142,779,000	-13,068,566	-9.15
國民小學教育	532	223,170,000	16,034,453	18,951,000	-2,916,547	-15.39	129,710,434	142,779,000	-13,068,566	-9.15
建築及設備計畫	5M	438,000	69,800	30,000	39,800	132.67	202,863	180,000	22,863	12.70
交通及運輸設備	5M3	100,000	31,800		31,800		31,800	50,000	-18,200	-36.40
其他設備	5M4	338,000	38,000	30,000	8,000	26.67	171,063	130,000	41,063	31.59
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,844,363		2,844,363		17,684,093	-50,000	17,734,093	-35,468.19
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					19,920,263	1,434,420	18,485,843	1,288.73

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. 學雜費收入(累)：係學雜費收入已繳庫，而預算尚無分配數所致。 4. 雜項收入(本.累)：係資源回收變賣收入及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。 5. 國民小學教育(本)：係實際支出較預算少所致。 6. 交通及運輸設備(本.累)：本期係因採購較預算多，累計係因採購較預算少所致。 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。