

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 7 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	223,408,000	16,185,854	17,847,000	-1,661,146	-9.31	163,783,244	160,756,000	3,027,244	1.88	
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		30,552		30,552		
違規罰款收入	415		2,000		2,000		30,552		30,552		
勞務收入	43	830,000	58,350	20,000	38,350	191.75	296,830	460,000	-163,170	-35.47	
服務收入	431	830,000	58,350	20,000	38,350	191.75	296,830	460,000	-163,170	-35.47	
財產收入	45	10,000	1,309		1,309		1,309		1,309		
財產處分收入	451	10,000									
利息收入	454		1,309		1,309		1,309		1,309		
政府撥入收入	46	219,645,000	16,124,195	16,386,000	-261,805	-1.60	161,839,153	158,835,000	3,004,153	1.89	
公庫撥款收入	462	219,645,000	16,124,195	16,386,000	-261,805	-1.60	161,839,153	158,835,000	3,004,153	1.89	
教學收入	4S	2,883,000		1,441,000	-1,441,000	-100.00	1,386,300	1,441,000	-54,700	-3.80	
學雜費收入	4S1	2,883,000		1,441,000	-1,441,000	-100.00	1,386,300	1,441,000	-54,700	-3.80	
其他收入	4Y	40,000					229,100	20,000	209,100	1,045.50	
雜項收入	4YY	40,000					229,100	20,000	209,100	1,045.50	
基金用途	5	223,608,000	16,487,218	17,847,000	-1,359,782	-7.62	146,400,515	160,806,000	-14,405,485	-8.96	
國民教育計畫	53	223,170,000	16,424,743	17,847,000	-1,422,257	-7.97	146,135,177	160,626,000	-14,490,823	-9.02	
國民小學教育	532	223,170,000	16,424,743	17,847,000	-1,422,257	-7.97	146,135,177	160,626,000	-14,490,823	-9.02	
建築及設備計畫	5M	438,000	62,475		62,475		265,338	180,000	85,338	47.41	
交通及運輸設備	5M3	100,000					31,800	50,000	-18,200	-36.40	
其他設備	5M4	338,000	62,475		62,475		233,538	130,000	103,538	79.64	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-301,364		-301,364		17,382,729	-50,000	17,432,729	-34,865.46	
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					19,618,899	1,434,420	18,184,479	1,267.72	

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.累)：本月係場地租借收入較預算多，累計係場地租借收入不如預期所致。 3. 利息收入(累)：係利息收入已繳庫，而預算尚無分配數所致。 4. 學雜費收入(本)：係學雜費收入上月已繳庫，而預算數於本月才分配所致。 5. 雜項收入(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。 6. 交通及運輸設備(累)：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。