

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 9 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	18,242,280	18,285,000	-42,720	-0.23	200,855,680	197,235,000	3,620,680	1.84
徵收及依法分配收入	41						32,552		32,552	
違規罰款收入	415						32,552		32,552	
勞務收入	43	830,000	47,280	70,000	-22,720	-32.46	371,910	580,000	-208,090	-35.88
服務收入	431	830,000	47,280	70,000	-22,720	-32.46	371,910	580,000	-208,090	-35.88
財產收入	45	10,000					1,309		1,309	
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454						1,309		1,309	
政府撥入收入	46	219,645,000	18,195,000	18,195,000			198,834,009	195,174,000	3,660,009	1.88
公庫撥款收入	462	219,645,000	18,195,000	18,195,000			198,834,009	195,174,000	3,660,009	1.88
教學收入	4S	2,883,000					1,386,300	1,441,000	-54,700	-3.80
學雜費收入	4S1	2,883,000					1,386,300	1,441,000	-54,700	-3.80
其他收入	4Y	40,000		20,000	-20,000	-100.00	229,600	40,000	189,600	474.00
雜項收入	4YY	40,000		20,000	-20,000	-100.00	229,600	40,000	189,600	474.00
基金用途	5	223,608,000	17,003,051	18,285,000	-1,281,949	-7.01	181,676,449	197,285,000	-15,608,551	-7.91
國民教育計畫	53	223,170,000	16,911,051	18,261,000	-1,349,949	-7.39	181,319,111	197,081,000	-15,761,889	-8.00
國民小學教育	532	223,170,000	16,911,051	18,261,000	-1,349,949	-7.39	181,319,111	197,081,000	-15,761,889	-8.00
建築及設備計畫	5M	438,000	92,000	24,000	68,000	283.33	357,338	204,000	153,338	75.17
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	92,000	24,000	68,000	283.33	325,538	154,000	171,538	111.39
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,239,229		1,239,229		19,179,231	-50,000	19,229,231	-38,458.46
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					21,415,401	1,434,420	19,980,981	1,392.97

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. 利息收入(累)：係利息收入已繳庫，而預算尚無分配數所致。 4. 雜項收入(本.累)：本期係有分配數但無實收數，累計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. 交通及運輸設備(累)：係因預算調整容納轉出，致支出較預算少所致。 6. 其他設備(本.累)：係因業務需要提前購置，致進度較預計提前。