

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 10 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	24,629,000	22,415,000	2,214,000	9.88	225,484,680	219,650,000	5,834,680	2.66	
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	34,000	70,000	-36,000	-51.43	405,910	650,000	-244,090	-37.55	
服務收入	431	830,000	34,000	70,000	-36,000	-51.43	405,910	650,000	-244,090	-37.55	
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	24,595,000	22,345,000	2,250,000	10.07	223,429,009	217,519,000	5,910,009	2.72	
公庫撥款收入	462	219,645,000	24,595,000	22,345,000	2,250,000	10.07	223,429,009	217,519,000	5,910,009	2.72	
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					229,600	40,000	189,600	474.00	
雜項收入	4YY	40,000					229,600	40,000	189,600	474.00	
基金用途	5	223,608,000	29,202,386	22,465,000	6,737,386	29.99	210,878,835	219,750,000	-8,871,165	-4.04	
國民教育計畫	53	223,170,000	29,178,386	22,361,000	6,817,386	30.49	210,497,497	219,442,000	-8,944,503	-4.08	
國民小學教育	532	223,170,000	29,178,386	22,361,000	6,817,386	30.49	210,497,497	219,442,000	-8,944,503	-4.08	
建築及設備計畫	5M	438,000	24,000	104,000	-80,000	-76.92	381,338	308,000	73,338	23.81	
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00	31,800	100,000	-68,200	-68.20	
其他設備	5M4	338,000	24,000	54,000	-30,000	-55.56	349,538	208,000	141,538	68.05	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-4,573,386	-50,000	-4,523,386	9,046.77	14,605,845	-100,000	14,705,845	-14,705.85	
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					16,842,015	1,384,420	15,457,595	1,116.54	

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，未編列預算所致。 4. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補用人費用不足數及中央補助款所致。 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. 國民小學教育(本)：係發放考績獎金等實際用人費用較預算多所致。 7. 交通及運輸設備(本.累)：係因調整預算容納轉出，致採購較預算少所致。 8. 其他設備(本.累)：本月係因採購較預算少，累計係因業務需要提前購置，致進度較預計提前。