

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 12 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	991,678	930,000	61,678	6.63	233,600,530	223,408,000	10,192,530	4.56
徵收及依法分配收入	41		11,000		11,000		91,564		91,564	
違規罰款收入	415		11,000		11,000		91,564		91,564	
勞務收入	43	830,000	19,970	30,000	-10,030	-33.43	577,560	830,000	-252,440	-30.41
服務收入	431	830,000	19,970	30,000	-10,030	-33.43	577,560	830,000	-252,440	-30.41
財產收入	45	10,000	1,905	10,000	-8,095	-80.95	3,214	10,000	-6,786	-67.86
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454		1,905		1,905		3,214		3,214	
政府撥入收入	46	219,645,000	951,000	890,000	61,000	6.85	229,951,089	219,645,000	10,306,089	4.69
公庫撥款收入	462	219,645,000	951,000	890,000	61,000	6.85	229,951,089	219,645,000	10,306,089	4.69
教學收入	4S	2,883,000					2,739,700	2,883,000	-143,300	-4.97
學雜費收入	4S1	2,883,000					2,739,700	2,883,000	-143,300	-4.97
其他收入	4Y	40,000	7,803		7,803		237,403	40,000	197,403	493.51
雜項收入	4YY	40,000	7,803		7,803		237,403	40,000	197,403	493.51
基金用途	5	223,608,000	4,724,684	980,000	3,744,684	382.11	233,607,899	223,608,000	9,999,899	4.47
國民教育計畫	53	223,170,000	4,673,564	930,000	3,743,564	402.53	233,131,031	223,170,000	9,961,031	4.46
國民小學教育	532	223,170,000	4,673,564	930,000	3,743,564	402.53	233,131,031	223,170,000	9,961,031	4.46
建築及設備計畫	5M	438,000	51,120	50,000	1,120	2.24	476,868	438,000	38,868	8.87
交通及運輸設備	5M3	100,000					31,800	100,000	-68,200	-68.20
其他設備	5M4	338,000	51,120	50,000	1,120	2.24	445,068	338,000	107,068	31.68
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-3,733,006	-50,000	-3,683,006	7,366.01	-7,369	-200,000	192,631	-96.32
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					2,228,801	1,284,420	944,381	73.53

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)：係場地租借收入不如預期所致。 3. 財產處分收入(本.累)：係無財產處分收入所致。 4. 利息收入(本.累)：係利息收入，未編列預算所致。 5. 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。 6. 國民小學教育(本)：係實際用人費用較預算多所致。 7. 購建固定資產(累)：係因補辦預算，致採購較預算多所致。 8. 交通及運輸設備(累)：係因調整預算容納轉出，致採購較預算少所致。 9. 其他設備(累)：係因調整預算容納轉入及補辦預算，致採購較預算多所致。