

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 110 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 | | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|--------|--|
| | | | 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 | 230,951,000 | 19,710,317 | 17,771,000 | 1,939,317 | 10.91 | 152,360,596 | 148,163,000 | 4,197,596 | 2.83 | |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 41,876 | | 41,876 | | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 41,876 | | 41,876 | | |
| 勞務收入 | 43 | 830,000 | 5,000 | 80,000 | -75,000 | -93.75 | 190,110 | 330,000 | -139,890 | -42.39 | |
| 服務收入 | 431 | 830,000 | 5,000 | 80,000 | -75,000 | -93.75 | 190,110 | 330,000 | -139,890 | -42.39 | |
| 財產收入 | 45 | 10,000 | | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 227,341,000 | 19,635,703 | 17,691,000 | 1,944,703 | 10.99 | 150,691,212 | 147,833,000 | 2,858,212 | 1.93 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 227,341,000 | 19,635,703 | 17,691,000 | 1,944,703 | 10.99 | 150,691,212 | 147,833,000 | 2,858,212 | 1.93 | |
| 教學收入 | 4S | 2,730,000 | | | | | 1,362,600 | | 1,362,600 | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,730,000 | | | | | 1,362,600 | | 1,362,600 | | |
| 其他收入 | 4Y | 40,000 | 69,614 | | 69,614 | | 74,798 | | 74,798 | | |
| 雜項收入 | 4YY | 40,000 | 69,614 | | 69,614 | | 74,798 | | 74,798 | | |
| 基金用途 | 5 | 231,751,000 | 16,274,292 | 17,771,000 | -1,496,708 | -8.42 | 132,709,264 | 148,163,000 | -15,453,736 | -10.43 | |
| 國民教育計畫 | 53 | 230,863,000 | 16,258,292 | 17,771,000 | -1,512,708 | -8.51 | 132,508,166 | 148,163,000 | -15,654,834 | -10.57 | |
| 國民小學教育 | 532 | 230,863,000 | 16,258,292 | 17,771,000 | -1,512,708 | -8.51 | 132,508,166 | 148,163,000 | -15,654,834 | -10.57 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 888,000 | 16,000 | | 16,000 | | 201,098 | | 201,098 | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 200,000 | | | | | 71,700 | | 71,700 | | |
| 其他設備 | 5M4 | 688,000 | 16,000 | | 16,000 | | 129,398 | | 129,398 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -800,000 | 3,436,025 | | 3,436,025 | | 19,651,332 | | 19,651,332 | | |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,036,170 | | | | | 2,228,801 | 2,036,170 | 192,631 | 9.46 | |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,236,170 | | | | | 21,880,133 | 2,036,170 | 19,843,963 | 974.57 | |

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)：係場地租借收入較預算少。 3. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補教育部補助款，致收入較預算多。 4. 學雜費收入(累)：係預算尚未分配，但學雜費收入已繳庫。 5. 雜項收入(本.累)：係109年度補助款賸餘及資源回收變賣收入較預算多。 6. 國民小學教育(累)：係實際用人費用較預算少所致。 7. 交通及運輸設備(累)：係預算尚未分配，而業務單位需要購置所致。 8. 其他設備(本.累)：係預算尚未分配，而業務單位需要購置所致。