

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 汐 止 區 樟 樹 國 民 小 學

13300-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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	93,217,000	7,765,765	7,708,000	57,765	0.75	44,894,379	44,824,000	70,379	0.16
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	123,000	57,000		57,000		65,300		65,300	
服務收入	431	123,000	57,000		57,000		65,300		65,300	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	91,949,000	7,708,765	7,708,000	765	0.01	44,824,765	44,824,000	765	0.00
公庫撥款收入	462	91,949,000	7,708,765	7,708,000	765	0.01	44,824,765	44,824,000	765	0.00
教學收入	4S	1,108,000								
學雜費收入	4S1	1,108,000								
其他收入	4Y	36,000					2,314		2,314	
雜項收入	4YY	36,000					2,314		2,314	
基金用途	5	93,217,000	7,150,442	7,708,000	-557,558	-7.23	34,167,693	44,824,000	-10,656,307	-23.77
國民教育計畫	53	92,948,000	7,126,921	7,668,000	-541,079	-7.06	34,144,172	44,732,000	-10,587,828	-23.67
國民小學教育	532	92,948,000	7,126,921	7,668,000	-541,079	-7.06	34,144,172	44,732,000	-10,587,828	-23.67
建築及設備計畫	5M	269,000	23,521	40,000	-16,479	-41.20	23,521	92,000	-68,479	-74.43
交通及運輸設備	5M3	100,000	12,350		12,350		12,350	30,000	-17,650	-58.83
其他設備	5M4	169,000	11,171	40,000	-28,829	-72.07	11,171	62,000	-50,829	-81.98
本期賸餘(短絀)	6		615,323		615,323		10,726,686		10,726,686	
期初基金餘額	71	552,807					1,330,221	552,807	777,414	140.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	552,807					12,056,907	552,807	11,504,100	2,081.03

註：1. 違規罰款收入：累計超收係因午餐廠商違約記點罰款收入2,000元，因非屬經常性收入故未編列預算。 2. 服務收入：本月及累計超收係因場地租借收入較預期多。
3. 雜項收入：累計超收係因資源回收收入繳庫較預期多。 4. 國民小學教育：累計短支係因用人費用較預期少。 5. 交通及運輸設備：本月超支係因1月分配數部分設備採購於本月執行；累計短支係因配合教學需要採購辦理中。 6. 其他設備：本月及累計短支係因配合教學需要採購辦理中。