

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 2 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	7,487,814	7,480,000	7,814	0.10	37,128,614	37,116,000	12,614	0.03
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	123,000	3,500		3,500		8,300		8,300	
服務收入	431	123,000	3,500		3,500		8,300		8,300	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	91,949,000	7,480,000	7,480,000			37,116,000	37,116,000		
公庫撥款收入	462	91,949,000	7,480,000	7,480,000			37,116,000	37,116,000		
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		2,314		2,314	
雜項收入	4YY	36,000	2,314		2,314		2,314		2,314	
基金用途	5	93,217,000	7,044,240	7,480,000	-435,760	-5.83	27,017,251	37,116,000	-10,098,749	-27.21
國民教育計畫	53	92,948,000	7,044,240	7,480,000	-435,760	-5.83	27,017,251	37,064,000	-10,046,749	-27.11
國民小學教育	532	92,948,000	7,044,240	7,480,000	-435,760	-5.83	27,017,251	37,064,000	-10,046,749	-27.11
建築及設備計畫	5M	269,000						52,000	-52,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	169,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		443,574		443,574		10,111,363		10,111,363	
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					11,441,584	552,807	10,888,777	1,969.72

註：1. 違規罰款收入：本月及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：本月及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：累計短支係因配合教學需要採購辦理中。 6. 其他設備：累計短支係因配合教學需要採購辦理中。