

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 4 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	6,909,240	7,297,000	-387,760	-5.31	51,803,619	52,121,000	-317,381	-0.61
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	123,000	2,000		2,000		67,300		67,300	
服務收入	431	123,000	2,000		2,000		67,300		67,300	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	91,949,000	6,823,885	6,738,000	85,885	1.27	51,648,650	51,562,000	86,650	0.17
公庫撥款收入	462	91,949,000	6,823,885	6,738,000	85,885	1.27	51,648,650	51,562,000	86,650	0.17
教學收入	4S	1,108,000	80,300	544,000	-463,700	-85.24	80,300	544,000	-463,700	-85.24
學雜費收入	4S1	1,108,000	80,300	544,000	-463,700	-85.24	80,300	544,000	-463,700	-85.24
其他收入	4Y	36,000	2,055	15,000	-12,945	-86.30	4,369	15,000	-10,631	-70.87
雜項收入	4YY	36,000	2,055	15,000	-12,945	-86.30	4,369	15,000	-10,631	-70.87
基金用途	5	93,217,000	7,537,431	7,297,000	240,431	3.29	41,705,124	52,121,000	-10,415,876	-19.98
國民教育計畫	53	92,948,000	7,537,431	7,297,000	240,431	3.29	41,681,603	52,029,000	-10,347,397	-19.89
國民小學教育	532	92,948,000	7,537,431	7,297,000	240,431	3.29	41,681,603	52,029,000	-10,347,397	-19.89
建築及設備計畫	5M	269,000					23,521	92,000	-68,479	-74.43
交通及運輸設備	5M3	100,000					12,350	30,000	-17,650	-58.83
其他設備	5M4	169,000					11,171	62,000	-50,829	-81.98
本期賸餘(短絀)	6		-628,191		-628,191		10,098,495		10,098,495	
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					11,428,716	552,807	10,875,909	1,967.40

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本月1,000元，累計3,000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. 學雜費收入：本月及累計短收，係因幼兒園學費尚未收齊繳庫。 4. 雜項收入：本月及累計短收係因資源回收收入繳庫較預期少。 5. 國民小學教育：累計短支係因用人費用較預期少。 6. 交通及運輸設備：累計短支係因配合教學需要採購辦理中。 7. 其他設備：累計短支係因配合教學需要採購辦理中。