

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 5 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	11,305,432	7,174,000	4,131,432	57.59	63,109,051	59,295,000	3,814,051	6.43
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	123,000					67,300		67,300	
服務收入	431	123,000					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	10,754,502	7,174,000	3,580,502	49.91	62,403,152	58,736,000	3,667,152	6.24
公庫撥款收入	462	91,949,000	10,754,502	7,174,000	3,580,502	49.91	62,403,152	58,736,000	3,667,152	6.24
教學收入	4S	1,108,000	537,600		537,600		617,900	544,000	73,900	13.58
學雜費收入	4S1	1,108,000	537,600		537,600		617,900	544,000	73,900	13.58
其他收入	4Y	36,000	13,330		13,330		17,699	15,000	2,699	17.99
雜項收入	4YY	36,000	13,330		13,330		17,699	15,000	2,699	17.99
基金用途	5	93,217,000	7,106,238	7,174,000	-67,762	-0.94	48,811,362	59,295,000	-10,483,638	-17.68
國民教育計畫	53	92,948,000	7,084,238	7,174,000	-89,762	-1.25	48,765,841	59,203,000	-10,437,159	-17.63
國民小學教育	532	92,948,000	7,084,238	7,174,000	-89,762	-1.25	48,765,841	59,203,000	-10,437,159	-17.63
建築及設備計畫	5M	269,000	22,000		22,000		45,521	92,000	-46,479	-50.52
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	22,000		22,000		33,171	62,000	-28,829	-46.50
本期賸餘(短絀)	6		4,199,194		4,199,194		14,297,689		14,297,689	
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					15,627,910	552,807	15,075,103	2,727.01

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累計3,000元，因非屬經常性收入故未編列預算。 2. 服務收入：累計超收係因場地租借收入較預期多。
3. 公庫撥款收入：本月超收係因市庫撥款1-7月國小合理員額經費。 4. 學雜費收入：本月及累計超收，係因幼兒園學費收入較預期多。 5. 雜項收入：本月及累計超收
係因108年度補助計畫賸餘款於本月繳庫，故雜項收入繳庫較預期多。 6. 國民小學教育：累計短支係因用人費用較預期少。 7. 交通及運輸設備：累計短支係因配合
合教學需要採購辦理中。 8. 其他設備：本月超支係因1月分配設備於本月採購；累計短支係因部分設備配合教學需要採購辦理中。