

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 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			
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	6,781,000	6,780,000	1,000	0.01	69,890,051	66,075,000	3,815,051	5.77
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	2,000		2,000		69,300		69,300	
服務收入	431	123,000	2,000		2,000		69,300		69,300	
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	91,949,000	6,779,000	6,779,000			69,182,152	65,515,000	3,667,152	5.60
公庫撥款收入	462	91,949,000	6,779,000	6,779,000			69,182,152	65,515,000	3,667,152	5.60
教學收入	4S	1,108,000					617,900	544,000	73,900	13.58
學雜費收入	4S1	1,108,000					617,900	544,000	73,900	13.58
其他收入	4Y	36,000					17,699	15,000	2,699	17.99
雜項收入	4YY	36,000					17,699	15,000	2,699	17.99
基金用途	5	93,217,000	6,880,272	6,780,000	100,272	1.48	55,691,634	66,075,000	-10,383,366	-15.71
國民教育計畫	53	92,948,000	6,880,272	6,780,000	100,272	1.48	55,646,113	65,983,000	-10,336,887	-15.67
國民小學教育	532	92,948,000	6,880,272	6,780,000	100,272	1.48	55,646,113	65,983,000	-10,336,887	-15.67
建築及設備計畫	5M	269,000					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					33,171	62,000	-28,829	-46.50
本期賸餘(短絀)	6		-99,272		-99,272		14,198,417		14,198,417	
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					15,528,638	552,807	14,975,831	2,709.05

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：本月及累計超收係因場地租借收入較預期多。 3. 利息收入：本月及累計短收係專戶存款利息尚於辦理解繳銷號中。 4. 學雜費收入：累計超收，係因幼兒園學費收入較預期多。 5. 雜項收入：累計超收係因108年度補助計畫賸餘款繳庫，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：累計短支係因配合教學需要採購辦理中。 8. 其他設備：累計短支係因部分設備配合教學需要採購辦理中。