

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 8 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	6,903,558	6,730,000	173,558	2.58	82,980,823	79,626,000	3,354,823	4.21
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	123,000	14,100		14,100		97,400	3,000	94,400	3,146.67
服務收入	431	123,000	14,100		14,100		97,400	3,000	94,400	3,146.67
財產收入	45	1,000					267	1,000	-733	-73.30
利息收入	454	1,000					267	1,000	-733	-73.30
政府撥入收入	46	91,949,000	6,889,458	6,730,000	159,458	2.37	82,236,144	79,063,000	3,173,144	4.01
公庫撥款收入	462	91,949,000	6,889,458	6,730,000	159,458	2.37	82,236,144	79,063,000	3,173,144	4.01
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					25,112	15,000	10,112	67.41
雜項收入	4YY	36,000					25,112	15,000	10,112	67.41
基金用途	5	93,217,000	7,840,527	6,728,000	1,112,527	16.54	70,395,469	79,624,000	-9,228,531	-11.59
國民教育計畫	53	92,948,000	7,795,192	6,668,000	1,127,192	16.90	70,281,392	79,442,000	-9,160,608	-11.53
國民小學教育	532	92,948,000	7,795,192	6,668,000	1,127,192	16.90	70,281,392	79,442,000	-9,160,608	-11.53
建築及設備計畫	5M	269,000	45,335	60,000	-14,665	-24.44	114,077	182,000	-67,923	-37.32
交通及運輸設備	5M3	100,000					12,350	60,000	-47,650	-79.42
其他設備	5M4	169,000	45,335	60,000	-14,665	-24.44	101,727	122,000	-20,273	-16.62
本期賸餘(短絀)	6		-936,969	2,000	-938,969	-46,948.45	12,585,354	2,000	12,583,354	629,167.70
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					13,915,575	554,807	13,360,768	2,408.18

註：1. 違規罰款收入：累計超收係因108學年度午餐廠商違約記點罰款收入累計4,000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：累計短收係專戶存款利息較預期少。 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：本月超支係因用人費用較預期多；累計短支係因上半年用人費用較預期少。 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：本月及累計短支係因配合教學需要採購辦理中。