

# 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 7 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	93,217,000	6,187,214	6,821,000	-633,786	-9.29	76,077,265	72,896,000	3,181,265	4.36
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	123,000	14,000	3,000	11,000	366.67	83,300	3,000	80,300	2,676.67
服務收入	431	123,000	14,000	3,000	11,000	366.67	83,300	3,000	80,300	2,676.67
財產收入	45	1,000	267		267		267	1,000	-733	-73.30
利息收入	454	1,000	267		267		267	1,000	-733	-73.30
政府撥入收入	46	91,949,000	6,164,534	6,818,000	-653,466	-9.58	75,346,686	72,333,000	3,013,686	4.17
公庫撥款收入	462	91,949,000	6,164,534	6,818,000	-653,466	-9.58	75,346,686	72,333,000	3,013,686	4.17
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	7,413		7,413		25,112	15,000	10,112	67.41
雜項收入	4YY	36,000	7,413		7,413		25,112	15,000	10,112	67.41
基金用途	5	93,217,000	6,863,308	6,821,000	42,308	0.62	62,554,942	72,896,000	-10,341,058	-14.19
國民教育計畫	53	92,948,000	6,840,087	6,791,000	49,087	0.72	62,486,200	72,774,000	-10,287,800	-14.14
國民小學教育	532	92,948,000	6,840,087	6,791,000	49,087	0.72	62,486,200	72,774,000	-10,287,800	-14.14
建築及設備計畫	5M	269,000	23,221	30,000	-6,779	-22.60	68,742	122,000	-53,258	-43.65
交通及運輸設備	5M3	100,000		30,000	-30,000	-100.00	12,350	60,000	-47,650	-79.42
其他設備	5M4	169,000	23,221		23,221		56,392	62,000	-5,608	-9.05
本期賸餘(短絀)	6		-676,094		-676,094		13,522,323		13,522,323	
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					14,852,544	552,807	14,299,737	2,586.75

註：1. 違規罰款收入：本月超收係因午餐廠商違約記點罰款收入1,000元；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：本月超收係因上半年利息收入267元於本月解庫；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：本月及累計超收係因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：本月及累計短支係因配合教學需要採購辦理中。 8. 其他設備：本月超支係因部分分配數於本月執行。