

# 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 9 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	8,287,471	8,260,000	27,471	0.33	91,268,294	87,886,000	3,382,294	3.85	
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	47,000	5,000	42,000	840.00	144,400	8,000	136,400	1,705.00	
服務收入	431	123,000	47,000	5,000	42,000	840.00	144,400	8,000	136,400	1,705.00	
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	8,240,000	8,240,000			90,476,144	87,303,000	3,173,144	3.63	
公庫撥款收入	462	91,949,000	8,240,000	8,240,000			90,476,144	87,303,000	3,173,144	3.63	
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	471	15,000	-14,529	-96.86	25,583	30,000	-4,417	-14.72	
雜項收入	4YY	36,000	471	15,000	-14,529	-96.86	25,583	30,000	-4,417	-14.72	
基金用途	5	93,217,000	7,476,740	8,260,000	-783,260	-9.48	77,872,209	87,884,000	-10,011,791	-11.39	
國民教育計畫	53	92,948,000	7,440,740	8,260,000	-819,260	-9.92	77,722,132	87,702,000	-9,979,868	-11.38	
國民小學教育	532	92,948,000	7,440,740	8,260,000	-819,260	-9.92	77,722,132	87,702,000	-9,979,868	-11.38	
建築及設備計畫	5M	269,000	36,000		36,000		150,077	182,000	-31,923	-17.54	
交通及運輸設備	5M3	100,000	36,000		36,000		48,350	60,000	-11,650	-19.42	
其他設備	5M4	169,000					101,727	122,000	-20,273	-16.62	
本期賸餘(短絀)	6		810,731		810,731		13,396,085	2,000	13,394,085	669,704.25	
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					14,726,306	554,807	14,171,499	2,554.31	

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：本月及累計短收係因資源回收收入較預期少。 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：本月超支係因上半年分配數於本月執行，累計短支係因配合教學需要採購辦理中。 8. 其他設備：累計短支係因配合教學需要採購辦理中。