

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,291,050	2,343,000	-51,950	-2.22	93,559,344	90,229,000	3,330,344	3.69
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	1,850	65,000	-63,150	-97.15	146,250	73,000	73,250	100.34
服務收入	431	123,000	1,850	65,000	-63,150	-97.15	146,250	73,000	73,250	100.34
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	2,278,000	2,278,000			92,754,144	89,581,000	3,173,144	3.54
公庫撥款收入	462	91,949,000	2,278,000	2,278,000			92,754,144	89,581,000	3,173,144	3.54
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	11,200		11,200		36,783	30,000	6,783	22.61
雜項收入	4YY	36,000	11,200		11,200		36,783	30,000	6,783	22.61
基金用途	5	93,217,000	12,731,873	2,343,000	10,388,873	443.40	90,604,082	90,227,000	377,082	0.42
國民教育計畫	53	92,948,000	12,731,873	2,313,000	10,418,873	450.45	90,454,005	90,015,000	439,005	0.49
國民小學教育	532	92,948,000	12,731,873	2,313,000	10,418,873	450.45	90,454,005	90,015,000	439,005	0.49
建築及設備計畫	5M	269,000		30,000	-30,000	-100.00	150,077	212,000	-61,923	-29.21
交通及運輸設備	5M3	100,000					48,350	60,000	-11,650	-19.42
其他設備	5M4	169,000		30,000	-30,000	-100.00	101,727	152,000	-50,273	-33.07
本期賸餘(短絀)	6		-10,440,823		-10,440,823		2,955,262	2,000	2,953,262	147,663.10
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					4,285,483	554,807	3,730,676	672.43

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：本月短收係因場地租借收入較預期少；累計超收係因累計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：本月及累計超收係因108年度補助計畫賸餘款繳庫。 6. 國民小學教育：本月超支係因用人費用較預期多。 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。