

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 110 年 3 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	95,591,000	7,864,277	7,808,000	56,277	0.72	42,270,793	42,199,000	71,793	0.17
徵收及依法分配收入	41						5,187		5,187	
違規罰款收入	415						5,187		5,187	
勞務收入	43	123,000	55,000		55,000		55,600		55,600	
服務收入	431	123,000	55,000		55,000		55,600		55,600	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	94,016,000	7,808,000	7,808,000			42,204,675	42,199,000	5,675	0.01
公庫撥款收入	462	94,016,000	7,808,000	7,808,000			42,204,675	42,199,000	5,675	0.01
教學收入	4S	1,415,000								
學雜費收入	4S1	1,415,000								
其他收入	4Y	36,000	1,277		1,277		5,331		5,331	
雜項收入	4YY	36,000	1,277		1,277		5,331		5,331	
基金用途	5	95,591,000	7,717,503	7,808,000	-90,497	-1.16	34,688,043	42,199,000	-7,510,957	-17.80
國民教育計畫	53	95,341,000	7,717,503	7,778,000	-60,497	-0.78	34,675,843	42,039,000	-7,363,157	-17.52
國民小學教育	532	95,341,000	7,717,503	7,778,000	-60,497	-0.78	34,675,843	42,039,000	-7,363,157	-17.52
建築及設備計畫	5M	250,000		30,000	-30,000	-100.00	12,200	160,000	-147,800	-92.38
交通及運輸設備	5M3	50,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000					12,200	130,000	-117,800	-90.62
本期賸餘(短絀)	6		146,774		146,774		7,582,750		7,582,750	
期初基金餘額	71	1,330,221					1,226,680	1,330,221	-103,541	-7.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,330,221					8,809,430	1,330,221	7,479,209	562.25

註：1. 違規罰款收入：累計超收係因109學年度午餐廠商違約記點罰款收入5,187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租收入較預期多。 3. 雜項收入：本月及累計超收係因資源回收收入及收回以前年度歲出較預期多。 4. 國民小學教育：累計短支係因用人費用較預期少。 5. 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。 6. 其他設備：累計短支係因配合教學需要採購辦理中。