

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 5 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	8,189,988	7,250,000	939,988	12.97	57,225,074	56,832,000	393,074	0.69
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	5,500		5,500		61,100		61,100	
服務收入	431	123,000	5,500		5,500		61,100		61,100	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	94,016,000	7,366,200	7,250,000	116,200	1.60	56,333,665	56,129,000	204,665	0.36
公庫撥款收入	462	94,016,000	7,366,200	7,250,000	116,200	1.60	56,333,665	56,129,000	204,665	0.36
教學收入	4S	1,415,000	817,900		817,900		817,900	688,000	129,900	18.88
學雜費收入	4S1	1,415,000	817,900		817,900		817,900	688,000	129,900	18.88
其他收入	4Y	36,000	388		388		7,222	15,000	-7,778	-51.85
雜項收入	4YY	36,000	388		388		7,222	15,000	-7,778	-51.85
基金用途	5	95,591,000	7,248,637	7,250,000	-1,363	-0.02	49,799,606	56,832,000	-7,032,394	-12.37
國民教育計畫	53	95,341,000	7,248,637	7,250,000	-1,363	-0.02	49,787,406	56,672,000	-6,884,594	-12.15
國民小學教育	532	95,341,000	7,248,637	7,250,000	-1,363	-0.02	49,787,406	56,672,000	-6,884,594	-12.15
建築及設備計畫	5M	250,000					12,200	160,000	-147,800	-92.38
交通及運輸設備	5M3	50,000						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		941,351		941,351		7,425,468		7,425,468	
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					8,652,148	1,330,221	7,321,927	550.43

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. 學雜費收入：；本月及累計超收係因幼兒園學雜費於本月收訖繳庫且學雜費收入較預期多。4. 雜項收入：本月超收係因109年度補助計畫賸餘款2萬元以下留存學校繳庫；累計短收係因資源回收收入較預期少。 5. 國民小學教育：累計短支係因用人費用較預期少。 6. 交通及運輸設備：累計短支係因配合教學需要採購辦理中。 7. 其他設備：累計短支係因配合教學需要採購辦理中。