

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區九份國民小學

13337-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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	22,196,000	1,111,300	1,034,000	77,300	7.48	20,556,689	21,436,000	-879,311	-4.10
徵收及依法分配收入	41						80,784		80,784	
違規罰款收入	415						80,784		80,784	
勞務收入	43	300,000	18,000	30,000	-12,000	-40.00	259,200	280,000	-20,800	-7.43
服務收入	431	300,000	18,000	30,000	-12,000	-40.00	259,200	280,000	-20,800	-7.43
財產收入	45	1,000					49	1,000	-951	-95.10
利息收入	454	1,000					49	1,000	-951	-95.10
政府撥入收入	46	21,644,000	1,000,000	1,000,000			19,935,038	21,000,000	-1,064,962	-5.07
公庫撥款收入	462	21,644,000	1,000,000	1,000,000			19,935,038	21,000,000	-1,064,962	-5.07
教學收入	4S	205,000	86,900		86,900		218,464	115,000	103,464	89.97
學雜費收入	4S1	205,000	86,900		86,900		218,464	115,000	103,464	89.97
其他收入	4Y	46,000	6,400	4,000	2,400	60.00	63,154	40,000	23,154	57.89
雜項收入	4YY	46,000	6,400	4,000	2,400	60.00	63,154	40,000	23,154	57.89
基金用途	5	22,196,000	2,537,794	1,193,000	1,344,794	112.72	19,317,370	21,213,000	-1,895,630	-8.94
國民教育計畫	53	22,146,000	2,527,794	1,193,000	1,334,794	111.89	19,267,370	21,213,000	-1,945,630	-9.17
國民小學教育	532	22,146,000	2,527,794	1,193,000	1,334,794	111.89	19,267,370	21,213,000	-1,945,630	-9.17
建築及設備計畫	5M	50,000	10,000		10,000		50,000		50,000	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	50,000	10,000		10,000		50,000		50,000	
本期賸餘(短絀)	6		-1,426,494	-159,000	-1,267,494	797.17	1,239,319	223,000	1,016,319	455.75
期初基金餘額	71	2,266,990					1,712,799	2,266,990	-554,191	-24.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,266,990					2,952,118	2,489,990	462,128	18.56

註：1. 違規罰款收入：係廠商補領本校八德樓使用執照逾期違約金核實繳庫，屬非預期收入故未編列預算。2. 服務收入：本月份主要係因場地租借收入較預計減少所致。3. 利息收入：本年度截至本月份累計數主要係專戶利息收入較預計減少所致。4. 學雜費收入：主要係因幼兒園學費收入較預計增加所致。5. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入較預計增加所致。6. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用較預計增加所致。7. 其他設備：主要係配合業務需求進行所致。