

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 9 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	22,196,000	155,900	1,234,000	-1,078,100	-87.37	19,445,389	20,402,000	-956,611	-4.69
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	26,400	30,000	-3,600	-12.00	241,200	250,000	-8,800	-3.52
服務收入	431	300,000	26,400	30,000	-3,600	-12.00	241,200	250,000	-8,800	-3.52
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	120,000	1,200,000	-1,080,000	-90.00	18,935,038	20,000,000	-1,064,962	-5.32
公庫撥款收入	462	21,644,000	120,000	1,200,000	-1,080,000	-90.00	18,935,038	20,000,000	-1,064,962	-5.32
教學收入	4S	205,000					131,564	115,000	16,564	14.40
學雜費收入	4S1	205,000					131,564	115,000	16,564	14.40
其他收入	4Y	46,000	9,500	4,000	5,500	137.50	56,754	36,000	20,754	57.65
雜項收入	4YY	46,000	9,500	4,000	5,500	137.50	56,754	36,000	20,754	57.65
基金用途	5	22,196,000	2,073,706	867,000	1,206,706	139.18	16,779,576	20,020,000	-3,240,424	-16.19
國民教育計畫	53	22,146,000	2,073,706	867,000	1,206,706	139.18	16,739,576	20,020,000	-3,280,424	-16.39
國民小學教育	532	22,146,000	2,073,706	867,000	1,206,706	139.18	16,739,576	20,020,000	-3,280,424	-16.39
建築及設備計畫	5M	50,000					40,000		40,000	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	50,000					40,000		40,000	
本期賸餘(短絀)	6		-1,917,806	367,000	-2,284,806	-622.56	2,665,813	382,000	2,283,813	597.86
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					4,378,612	2,648,990	1,729,622	65.29

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. 公庫撥款收入：主要係因繳回本校用人費用第1次調查之賸餘款5. 學雜費收入：本年度截至本月份累計數主要係因幼兒園學費收入較預計增加所致。6. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入較預計增加所致。7. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用較預計增加所致，本年度截至本月份累計數主要係因用人費用較預計減少所致。8. 其他設備：本年度截至本月份累計數主要係配合業務需求進行所致