

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,757,699	1,634,000	123,699	7.57	18,031,025	17,934,000	97,025	0.54
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		30,000	-30,000	-100.00	156,900	190,000	-33,100	-17.42
服務收入	431	300,000		30,000	-30,000	-100.00	156,900	190,000	-33,100	-17.42
財產收入	45	1,000	49		49		49	1,000	-951	-95.10
利息收入	454	1,000	49		49		49	1,000	-951	-95.10
政府撥入收入	46	21,644,000	1,754,350	1,600,000	154,350	9.65	17,615,038	17,600,000	15,038	0.09
公庫撥款收入	462	21,644,000	1,754,350	1,600,000	154,350	9.65	17,615,038	17,600,000	15,038	0.09
教學收入	4S	205,000					134,300	115,000	19,300	16.78
學雜費收入	4S1	205,000					134,300	115,000	19,300	16.78
其他收入	4Y	46,000	3,300	4,000	-700	-17.50	43,954	28,000	15,954	56.98
雜項收入	4YY	46,000	3,300	4,000	-700	-17.50	43,954	28,000	15,954	56.98
基金用途	5	22,196,000	1,256,721	1,985,000	-728,279	-36.69	13,219,539	17,239,000	-4,019,461	-23.32
國民教育計畫	53	22,146,000	1,256,721	1,985,000	-728,279	-36.69	13,179,539	17,239,000	-4,059,461	-23.55
國民小學教育	532	22,146,000	1,256,721	1,985,000	-728,279	-36.69	13,179,539	17,239,000	-4,059,461	-23.55
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		500,978	-351,000	851,978	-242.73	4,811,486	695,000	4,116,486	592.30
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					6,524,285	2,961,990	3,562,295	120.27

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：主要係因場地租借收入較預計減少所致。3. 利息收入：本月份主要係因專戶利息收入較預計增加所致，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：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。5. 雜項收入：本月份主要係因員工宿舍費收入較預計減少所致，本年度截至本月份累計數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：主要係因用人費用較預計減少所致。7. 其他設備：本月份主要係配合業務需求進行所致。