

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 11 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	1,078,784	758,000	320,784	42.32	21,635,473	22,194,000	-558,527	-2.52
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	13,200	20,000	-6,800	-34.00	272,400	300,000	-27,600	-9.20
服務收入	431	300,000	13,200	20,000	-6,800	-34.00	272,400	300,000	-27,600	-9.20
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	1,059,184	644,000	415,184	64.47	20,994,222	21,644,000	-649,778	-3.00
公庫撥款收入	462	21,644,000	1,059,184	644,000	415,184	64.47	20,994,222	21,644,000	-649,778	-3.00
教學收入	4S	205,000		90,000	-90,000	-100.00	218,464	205,000	13,464	6.57
學雜費收入	4S1	205,000		90,000	-90,000	-100.00	218,464	205,000	13,464	6.57
其他收入	4Y	46,000	6,400	4,000	2,400	60.00	69,554	44,000	25,554	58.08
雜項收入	4YY	46,000	6,400	4,000	2,400	60.00	69,554	44,000	25,554	58.08
基金用途	5	22,196,000	2,008,306	594,000	1,414,306	238.10	21,325,676	21,807,000	-481,324	-2.21
國民教育計畫	53	22,146,000	1,620,472	594,000	1,026,472	172.81	20,887,842	21,807,000	-919,158	-4.21
國民小學教育	532	22,146,000	1,620,472	594,000	1,026,472	172.81	20,887,842	21,807,000	-919,158	-4.21
建築及設備計畫	5M	50,000	387,834		387,834		437,834		437,834	
營建及修建工程	5M2		387,834		387,834		387,834		387,834	
其他設備	5M4	50,000					50,000		50,000	
本期賸餘(短絀)	6		-929,522	164,000	-1,093,522	-666.78	309,797	387,000	-77,203	-19.95
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					2,022,596	2,653,990	-631,394	-23.79

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：本月份主要係因撥入110學年度幼兒園增置人員第1期經費所致。5. 學雜費收入：本月主要係因幼兒園學費收入繳庫所致。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。8. 營建及修建工程：主要係警衛亭改造所致。9. 其他設備：主要係配合業務需求進行所致。