

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 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	22,196,000	2,058,154	2,139,000	-80,846	-3.78	14,430,238	14,265,000	165,238	1.16
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	18,300	30,000	-11,700	-39.00	147,300	130,000	17,300	13.31
服務收入	431	300,000	18,300	30,000	-11,700	-39.00	147,300	130,000	17,300	13.31
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,644,000	2,031,300	2,000,000	31,300	1.57	14,031,200	14,000,000	31,200	0.22
公庫撥款收入	462	21,644,000	2,031,300	2,000,000	31,300	1.57	14,031,200	14,000,000	31,200	0.22
教學收入	4S	205,000		105,000	-105,000	-100.00	134,300	115,000	19,300	16.78
學雜費收入	4S1	205,000		105,000	-105,000	-100.00	134,300	115,000	19,300	16.78
其他收入	4Y	46,000	8,554	4,000	4,554	113.85	36,654	20,000	16,654	83.27
雜項收入	4YY	46,000	8,554	4,000	4,554	113.85	36,654	20,000	16,654	83.27
基金用途	5	22,196,000	1,503,848	1,979,000	-475,152	-24.01	10,617,274	13,152,000	-2,534,726	-19.27
國民教育計畫	53	22,146,000	1,463,848	1,979,000	-515,152	-26.03	10,577,274	13,152,000	-2,574,726	-19.58
國民小學教育	532	22,146,000	1,463,848	1,979,000	-515,152	-26.03	10,577,274	13,152,000	-2,574,726	-19.58
建築及設備計畫	5M	50,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
其他設備	5M4	50,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
本期賸餘(短絀)	6		554,306	160,000	394,306	246.44	3,812,964	1,113,000	2,699,964	242.58
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					5,525,763	3,379,990	2,145,773	63.48

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，本年度截至本月份累計數主要係場地租借收入較預計增加所致。3. 學雜費收入：本月份主要係因幼兒園學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幼兒園學費收入較預計增加所致。4. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入較預計增加所致。5. 國民小學教育：主要係因用人費用較預計減少所致。6. 其他設備：本月份主要係配合業務需求進行所致。