

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 109 年 11 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	21,406,000	1,272,610	620,000	652,610	105.26	21,679,873	21,406,000	273,873	1.28
徵收及依法分配收入	41		6,544		6,544		6,544		6,544	
違規罰款收入	415		6,544		6,544		6,544		6,544	
勞務收入	43	300,000	17,100	20,000	-2,900	-14.50	278,100	300,000	-21,900	-7.30
服務收入	431	300,000	17,100	20,000	-2,900	-14.50	278,100	300,000	-21,900	-7.30
財產收入	45	1,000					532	1,000	-468	-46.80
利息收入	454	1,000					532	1,000	-468	-46.80
政府撥入收入	46	20,965,000	1,157,166	600,000	557,166	92.86	21,122,097	20,965,000	157,097	0.75
公庫撥款收入	462	20,965,000	1,157,166	600,000	557,166	92.86	21,122,097	20,965,000	157,097	0.75
教學收入	4S	111,000	85,800		85,800		213,300	111,000	102,300	92.16
學雜費收入	4S1	111,000	85,800		85,800		213,300	111,000	102,300	92.16
其他收入	4Y	29,000	6,000		6,000		59,300	29,000	30,300	104.48
雜項收入	4YY	29,000	6,000		6,000		59,300	29,000	30,300	104.48
基金用途	5	21,406,000	1,743,978	557,000	1,186,978	213.10	20,736,345	21,031,000	-294,655	-1.40
國民教育計畫	53	21,356,000	1,733,978	557,000	1,176,978	211.31	20,726,345	21,031,000	-304,655	-1.45
國民小學教育	532	21,356,000	1,733,978	557,000	1,176,978	211.31	20,726,345	21,031,000	-304,655	-1.45
建築及設備計畫	5M	50,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	50,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
本期賸餘(短絀)	6		-471,368	63,000	-534,368	-848.20	943,528	375,000	568,528	151.61
期初基金餘額	71	1,567,554					2,266,990	1,567,554	699,436	44.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,567,554					3,210,518	1,942,554	1,267,964	65.27

註：1. 違規罰款收入：係廠商逾期繳納履約保證金懲罰性違約金核實繳庫，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：本月份主要係因109年度第2次用人費用不足數及109學年度國小合理員額加置代理教師經費撥入所致。5. 學雜費收入：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。8. 其他設備：本月份主要係配合業務需求進行所致。