

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 8 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	1,258,464	1,234,000	24,464	1.98	19,289,489	19,168,000	121,489	0.63
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	57,900	30,000	27,900	93.00	214,800	220,000	-5,200	-2.36
服務收入	431	300,000	57,900	30,000	27,900	93.00	214,800	220,000	-5,200	-2.36
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	1,200,000	1,200,000			18,815,038	18,800,000	15,038	0.08
公庫撥款收入	462	21,644,000	1,200,000	1,200,000			18,815,038	18,800,000	15,038	0.08
教學收入	4S	205,000	-2,736		-2,736		131,564	115,000	16,564	14.40
學雜費收入	4S1	205,000	-2,736		-2,736		131,564	115,000	16,564	14.40
其他收入	4Y	46,000	3,300	4,000	-700	-17.50	47,254	32,000	15,254	47.67
雜項收入	4YY	46,000	3,300	4,000	-700	-17.50	47,254	32,000	15,254	47.67
基金用途	5	22,196,000	1,486,331	1,914,000	-427,669	-22.34	14,705,870	19,153,000	-4,447,130	-23.22
國民教育計畫	53	22,146,000	1,486,331	1,914,000	-427,669	-22.34	14,665,870	19,153,000	-4,487,130	-23.43
國民小學教育	532	22,146,000	1,486,331	1,914,000	-427,669	-22.34	14,665,870	19,153,000	-4,487,130	-23.43
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		-227,867	-680,000	452,133	-66.49	4,583,619	15,000	4,568,619	30,457.46
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					6,296,418	2,281,990	4,014,428	175.92

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增加所致。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. 學雜費收入：本月份主要係因疫情停課退還學生活動費所致；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。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：本年度截至本月份累計數主要係配合業務需求進行所致。