

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 12 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	536,189	2,000	534,189	26,709.45	22,171,662	22,196,000	-24,338	-0.11
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	18,000		18,000		290,400	300,000	-9,600	-3.20
服務收入	431	300,000	18,000		18,000		290,400	300,000	-9,600	-3.20
財產收入	45	1,000	57		57		106	1,000	-894	-89.40
利息收入	454	1,000	57		57		106	1,000	-894	-89.40
政府撥入收入	46	21,644,000	518,132		518,132		21,512,354	21,644,000	-131,646	-0.61
公庫撥款收入	462	21,644,000	518,132		518,132		21,512,354	21,644,000	-131,646	-0.61
教學收入	4S	205,000					218,464	205,000	13,464	6.57
學雜費收入	4S1	205,000					218,464	205,000	13,464	6.57
其他收入	4Y	46,000		2,000	-2,000	-100.00	69,554	46,000	23,554	51.20
雜項收入	4YY	46,000		2,000	-2,000	-100.00	69,554	46,000	23,554	51.20
基金用途	5	22,196,000	1,368,917	389,000	979,917	251.91	22,694,593	22,196,000	498,593	2.25
國民教育計畫	53	22,146,000	880,917	339,000	541,917	159.86	21,768,759	22,146,000	-377,241	-1.70
國民小學教育	532	22,146,000	880,917	339,000	541,917	159.86	21,768,759	22,146,000	-377,241	-1.70
建築及設備計畫	5M	50,000	488,000	50,000	438,000	876.00	925,834	50,000	875,834	1,751.67
營建及修建工程	5M2						387,834		387,834	
其他設備	5M4	50,000	488,000	50,000	438,000	876.00	538,000	50,000	488,000	976.00
本期賸餘(短絀)	6		-832,728	-387,000	-445,728	115.18	-522,931		-522,931	
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					1,189,868	2,266,990	-1,077,122	-47.51

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：本月份主要係因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因專戶利息不如預期所致。4. 公庫撥款收入：本月份主要係因撥入110學年度8-12月國小合理員額加置代理教師經費及第三次各級學校用人費用調整撥補所致。5. 雜項收入：本月份主要係因無宿舍費繳庫所致，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：本月份主要係因用人費用較預計增加所致。7. 營建及修建工程：主要係警衛亭改造所致。8. 其他設備：主要係配合業務需求進行所致。