

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 12 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	21,406,000	-18,254		-18,254		21,661,619	21,406,000	255,619	1.19
徵收及依法分配收入	41						6,544		6,544	
違規罰款收入	415						6,544		6,544	
勞務收入	43	300,000	17,100		17,100		295,200	300,000	-4,800	-1.60
服務收入	431	300,000	17,100		17,100		295,200	300,000	-4,800	-1.60
財產收入	45	1,000	46		46		578	1,000	-422	-42.20
利息收入	454	1,000	46		46		578	1,000	-422	-42.20
政府撥入收入	46	20,965,000	-41,500		-41,500		21,080,597	20,965,000	115,597	0.55
公庫撥款收入	462	20,965,000	-41,500		-41,500		21,080,597	20,965,000	115,597	0.55
教學收入	4S	111,000					213,300	111,000	102,300	92.16
學雜費收入	4S1	111,000					213,300	111,000	102,300	92.16
其他收入	4Y	29,000	6,100		6,100		65,400	29,000	36,400	125.52
雜項收入	4YY	29,000	6,100		6,100		65,400	29,000	36,400	125.52
基金用途	5	21,406,000	1,479,465	375,000	1,104,465	294.52	22,215,810	21,406,000	809,810	3.78
國民教育計畫	53	21,356,000	1,116,874	325,000	791,874	243.65	21,843,219	21,356,000	487,219	2.28
建築及設備計畫	5M	50,000	362,591	50,000	312,591	625.18	372,591	50,000	322,591	645.18
購建固定資產		50,000	362,591	50,000	312,591	625.18	372,591	50,000	322,591	645.18
本期賸餘(短絀)	6		-1,497,719	-375,000	-1,122,719	299.39	-554,191		-554,191	
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					1,712,799	1,567,554	145,245	9.27

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次用人費用調查繳回賸餘款所致。5. 學雜費收入：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。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. 土地購置：本月份主要係動支以前年度可留存基金賸餘款辦理戶外地坪改善工程所致。9. 其他設備：本月份主要係配合業務需求進行所致。