

新北市地方教育發展基金—新北市五股區成州國民小學

13411-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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	153,353,000	7,975,860	16,925,000	-8,949,140	-52.88	153,263,200	150,180,000	3,083,200	2.05
徵收及依法分配收入	41						18,000		18,000	
違規罰款收入	415						18,000		18,000	
勞務收入	43	200,000	46,500	10,000	36,500	365.00	172,902	120,000	52,902	44.09
服務收入	431	200,000	46,500	10,000	36,500	365.00	172,902	120,000	52,902	44.09
財產收入	45	202,000					208,679	201,000	7,679	3.82
權利金收入	453	200,000					200,000	200,000		
利息收入	454	2,000					8,679	1,000	7,679	767.90
政府撥入收入	46	151,734,000	7,340,360	16,850,000	-9,509,640	-56.44	151,605,570	149,172,000	2,433,570	1.63
公庫撥款收入	462	151,734,000	7,340,360	16,850,000	-9,509,640	-56.44	151,605,570	149,172,000	2,433,570	1.63
教學收入	4S	1,217,000	584,000	65,000	519,000	798.46	1,200,200	687,000	513,200	74.70
學雜費收入	4S1	1,217,000	584,000	65,000	519,000	798.46	1,200,200	687,000	513,200	74.70
其他收入	4Y		5,000		5,000		57,849		57,849	
雜項收入	4YY		5,000		5,000		57,849		57,849	
基金用途	5	153,353,000	11,673,158	16,925,000	-5,251,842	-31.03	130,332,557	150,180,000	-19,847,443	-13.22
國民教育計畫	53	153,217,000	11,673,158	16,925,000	-5,251,842	-31.03	130,077,863	150,044,000	-19,966,137	-13.31
國民小學教育	532	153,217,000	11,673,158	16,925,000	-5,251,842	-31.03	130,077,863	150,044,000	-19,966,137	-13.31
建築及設備計畫	5M	136,000					254,694	136,000	118,694	87.28
其他設備	5M4	136,000					254,694	136,000	118,694	87.28
本期賸餘(短絀)	6		-3,697,298		-3,697,298		22,930,643		22,930,643	
期初基金餘額	71	2,464,154					3,070,357	2,464,154	606,203	24.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,464,154					26,001,000	2,464,154	23,536,846	955.17

註：1. 違規罰款收入：累計差異係廠商違約罰款收入。2. 服務收入：本月及累計差異係場租收入較預期高。3. 利息收入：累計差異係利息收入較預期高。4. 公庫撥款收入：本月差異係扣減上月已撥補預借考績獎金用人費用不足數。5. 學雜費收入：本月及累計差異係幼兒園學費及學生活動費提前繳庫所致。6. 雜項收入：本月差異係收回以前年度歲出；累計差異係111年度教育局補助款2萬元以下同意無須繳回部分等繳庫。7. 國民小學教育：本月及累計差異係用人費用較預期低。8. 其他設備：累計差異係配合校務實際需求補辦預算添購設備。