

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 10 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	1,548,273	1,900,000	-351,727	-18.51	154,811,473	152,080,000	2,731,473	1.80
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	5,000	70,000	-65,000	-92.86	177,902	190,000	-12,098	-6.37
服務收入	431	200,000	5,000	70,000	-65,000	-92.86	177,902	190,000	-12,098	-6.37
財產收入	45	202,000	5,871		5,871		214,550	201,000	13,550	6.74
財產處分收入	451		5,871		5,871		5,871		5,871	
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	1,509,002	1,830,000	-320,998	-17.54	153,114,572	151,002,000	2,112,572	1.40
公庫撥款收入	462	151,734,000	1,509,002	1,830,000	-320,998	-17.54	153,114,572	151,002,000	2,112,572	1.40
教學收入	4S	1,217,000	23,400		23,400		1,223,600	687,000	536,600	78.11
學雜費收入	4S1	1,217,000	23,400		23,400		1,223,600	687,000	536,600	78.11
其他收入	4Y		5,000		5,000		62,849		62,849	
雜項收入	4YY		5,000		5,000		62,849		62,849	
基金用途	5	153,353,000	13,362,288	1,900,000	11,462,288	603.28	143,694,845	152,080,000	-8,385,155	-5.51
國民教育計畫	53	153,217,000	13,089,688	1,900,000	11,189,688	588.93	143,167,551	151,944,000	-8,776,449	-5.78
國民小學教育	532	153,217,000	13,089,688	1,900,000	11,189,688	588.93	143,167,551	151,944,000	-8,776,449	-5.78
建築及設備計畫	5M	136,000	272,600		272,600		527,294	136,000	391,294	287.72
其他設備	5M4	136,000	272,600		272,600		527,294	136,000	391,294	287.72
本期賸餘(短絀)	6		-11,814,015		-11,814,015		11,116,628		11,116,628	
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					14,186,985	2,464,154	11,722,831	475.73

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：本月差異係場租收入較預期少。3. 財產處分收入：本月及累計差異係財產報廢變賣收入較預期多。4. 利息收入：累計差異係利息收入較預期高。5. 公庫撥款收入：本月差異係局端收回上月誤撥專業輔導人員人事費。6. 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。7. 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。8. 國民小學教育：本月差異係國民小學教育預算數較少所致。9. 其他設備：本月及累計差異係配合校務實際需求補辦預算添購設備。