

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 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	153,353,000	21,986,352	11,644,000	10,342,352	88.82	145,287,340	133,255,000	12,032,340	9.03
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					126,402	110,000	16,402	14.91
服務收入	431	200,000					126,402	110,000	16,402	14.91
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	21,981,352	11,644,000	10,337,352	88.78	144,265,210	132,322,000	11,943,210	9.03
公庫撥款收入	462	151,734,000	21,981,352	11,644,000	10,337,352	88.78	144,265,210	132,322,000	11,943,210	9.03
教學收入	4S	1,217,000					616,200	622,000	-5,800	-0.93
學雜費收入	4S1	1,217,000					616,200	622,000	-5,800	-0.93
其他收入	4Y		5,000		5,000		52,849		52,849	
雜項收入	4YY		5,000		5,000		52,849		52,849	
基金用途	5	153,353,000	13,636,138	11,644,000	1,992,138	17.11	118,659,399	133,255,000	-14,595,601	-10.95
國民教育計畫	53	153,217,000	13,636,138	11,644,000	1,992,138	17.11	118,404,705	133,119,000	-14,714,295	-11.05
國民小學教育	532	153,217,000	13,636,138	11,644,000	1,992,138	17.11	118,404,705	133,119,000	-14,714,295	-11.05
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		8,350,214		8,350,214		26,627,941		26,627,941	
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					29,698,298	2,464,154	27,234,144	1,105.21

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：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：本月差異係增撥預借考績獎金用人費用不足數。5. 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。6. 國民小學教育：本月差異係112學年度增班以致用人費用增加；累計差異係用人費用較預期低。7. 其他設備：累計差異係配合校務實際需求添購設備。