

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 11 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	13,578,793	812,000	12,766,793	1,572.27	168,390,266	152,892,000	15,498,266	10.14
徵收及依法分配收入	41		9,190		9,190		27,190		27,190	
違規罰款收入	415		9,190		9,190		27,190		27,190	
勞務收入	43	200,000	66,166	10,000	56,166	561.66	244,068	200,000	44,068	22.03
服務收入	431	200,000	66,166	10,000	56,166	561.66	244,068	200,000	44,068	22.03
財產收入	45	202,000					214,550	201,000	13,550	6.74
財產處分收入	451						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	13,498,437	272,000	13,226,437	4,862.66	166,613,009	151,274,000	15,339,009	10.14
公庫撥款收入	462	151,734,000	13,498,437	272,000	13,226,437	4,862.66	166,613,009	151,274,000	15,339,009	10.14
教學收入	4S	1,217,000		530,000	-530,000	-100.00	1,223,600	1,217,000	6,600	0.54
學雜費收入	4S1	1,217,000		530,000	-530,000	-100.00	1,223,600	1,217,000	6,600	0.54
其他收入	4Y		5,000		5,000		67,849		67,849	
雜項收入	4YY		5,000		5,000		67,849		67,849	
基金用途	5	153,353,000	22,767,965	812,000	21,955,965	2,703.94	166,462,810	152,892,000	13,570,810	8.88
國民教育計畫	53	153,217,000	22,767,965	812,000	21,955,965	2,703.94	165,935,516	152,756,000	13,179,516	8.63
國民小學教育	532	153,217,000	22,767,965	812,000	21,955,965	2,703.94	165,935,516	152,756,000	13,179,516	8.63
建築及設備計畫	5M	136,000					527,294	136,000	391,294	287.72
其他設備	5M4	136,000					527,294	136,000	391,294	287.72
本期賸餘(短絀)	6		-9,189,172		-9,189,172		1,927,456		1,927,456	
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					4,997,813	2,464,154	2,533,659	102.82

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異係廠商違約罰款收入。2. 服務收入：本月及累計差異係太陽能回饋金繳庫，以致場租收入較預期多。3. 財產處分收入：累計差異係財產報廢變賣收入較預期多。4. 利息收入：累計差異係利率調升，以致利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入：本月及累計差異係局端撥補用人費用不足數。6. 學雜費收入：本月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分配數較少所致。9. 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。