新北市地方教育發展基金—新北市汐止區東山國民小學

13303-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	21,026,000	922,000	422,000	500,000	118.48	22,257,708	21,009,000	1,248,708	5.94
徵收及依法分配收入	41						405,434		405,434	
違規罰款收入	415						405,434		405,434	
勞務收入	43	2,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	2,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	1,000					71	1,000	-929	-92.90
利息收入	454	1,000					71	1,000	-929	-92.90
政府撥入收入	46	21,013,000	922,000	422,000	500,000	118.48	21,844,650	20,996,000	848,650	4.04
公庫撥款收入	462	21,013,000	922,000	422,000	500,000	118.48	21,844,650	20,996,000	848,650	4.04
其他收入	4Y	10,000					7,553	10,000	-2,447	-24.47
雜項收入	4YY	10,000					7,553	10,000	-2,447	-24.47
基金用途	5	21,026,000	2,432,450	422,000	2,010,450	476.41	21,127,559	21,009,000	118,559	0.56
國民教育計畫	53	20,931,000	2,416,323	422,000	1,994,323	472.59	20,632,849	20,914,000	-281,151	-1.34
國民小學教育	532	20,931,000	2,416,323	422,000	1,994,323	472.59	20,632,849	20,914,000	-281,151	-1.34
建築及設備計畫	5M	95,000	16,127		16,127		494,710	95,000	399,710	420.75
營建及修建工程	5M2		3,977		3,977		458,560		458,560	
其他設備	5M4	95,000	12,150		12,150		36,150	95,000	-58,850	-61.95
本期賸餘(短絀)	6		-1,510,450		-1,510,450		1,130,149		1,130,149	
期初基金餘額	71	941,671					1,122,374	941,671	180,703	19.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	941,671					2,252,523	941,671	1,310,852	139.20

註：1、違規罰款收入：(本年度)廠商逾期違約金，非屬經常性收入，未編預算。2、服務收入：(本年度)場租收入實際數較預估數低。3、利息收入：(本年度)111上半年保管金專戶利息收入，實際數較預估數低。4、公庫撥款收入：(本月)用人費用調整撥補，致實際數較預估數高。5、雜項收入：(本年度)資源回收變賣收入，實際數較預估數低。6、國民小學教育：(本月)因人事費實際執行數較預估數高。7、營建及修建工程：(本月)因補辦預算-屋頂防水隔熱工程所致；(本年度)因補辦預算-普通教室修繕計畫工程所致。8、其他設備：(本月)教學計畫變更，致實際數較預估數高。(本年度)教學計畫變更，致實際數較預估數低。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區東山國民小學

13303-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,416,323	422,000	1,994,323	472.59
		累計數				20,632,849	20,914,000	-281,151	-1.34
建築及設備計畫		本月數				16,127	0	16,127	0.00
		累計數				494,710	95,000	399,710	420.75

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區東山國民小學

13303-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,416,323	422,000	1,994,323	472.59
		累計數				20,632,849	20,914,000	-281,151	-1.34
建築及設備計畫		本月數				16,127	0	16,127	0.00
		累計數				494,710	95,000	399,710	420.75