

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉松林國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	156,736,000	1,511,580	1,525,000	-13,420	-0.88	145,234,896	156,736,000	-11,501,104	-7.34
徵收及依法分配收入	41						33,567		33,567	
違規罰款收入	415						33,567		33,567	
財產收入	45	377,000	29,580	43,000	-13,420	-31.21	257,376	377,000	-119,624	-31.73
財產處分收入	451	20,000	16,460		16,460		28,610	20,000	8,610	43.05
利息收入	454	7,000	3,640	3,000	640	21.33	7,296	7,000	296	4.23
其他財產收入	45Y	350,000	9,480	40,000	-30,520	-76.30	221,470	350,000	-128,530	-36.72
政府撥入收入	46	156,359,000	1,482,000	1,482,000			144,921,000	156,359,000	-11,438,000	-7.32
公庫撥款收入	462	149,265,000	1,482,000	1,482,000			137,827,000	149,265,000	-11,438,000	-7.66
政府其他撥入收入	46Y	7,094,000					7,094,000	7,094,000		
教學收入	4S						22,000		22,000	
學雜費收入	4S1						22,000		22,000	
其他收入	4Y						953		953	
雜項收入	4YY						953		953	
基金用途	5	156,736,000	5,546,534	1,525,000	4,021,534	263.71	154,840,700	156,736,000	-1,895,300	-1.21
國民教育計畫	53	153,002,000	5,452,034	1,245,000	4,207,034	337.91	151,299,906	153,002,000	-1,702,094	-1.11
一般行政管理計畫	5L	3,470,000		280,000	-280,000	-100.00	3,276,794	3,470,000	-193,206	-5.57
建築及設備計畫	5M	264,000	94,500		94,500		264,000	264,000		
購建固定資產		264,000	94,500		94,500		264,000	264,000		
本期賸餘(短絀)	6		-4,034,954		-4,034,954		-9,605,804		-9,605,804	
期初基金餘額	71	14,214,000					16,387,589	14,214,000	2,173,589	15.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,214,000					6,781,785	14,214,000	-7,432,215	-52.29

- 註：1. 學雜費收入預算數0元，實際執行數22,000元，係幼兒園學費繳庫。
 2. 雜項收入預算數0元，實際執行數953元，係108年度溢請保費收回繳庫。
 3. 違規罰款收入預算數0元，實際執行數33,567元，主要係午餐廠商違規記點罰款收入繳庫。
 4. 財產處分收入預算數20,000元，實際執行數28,610元，主要係場地租借收入按實際收入數繳庫。
 5. 其他財產收入預算數350,000元，實際執行數221,470元，主要係場地租借收入按實際收入數繳庫。