

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 瑞 芳 區 鼻 頭 國 民 小 學

13343-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	20,524,000	1,909,133	1,937,000	-27,867	-1.44	17,740,922	17,688,000	52,922	0.30
勞務收入	43	300,000		30,000	-30,000	-100.00	66,400	220,000	-153,600	-69.82
服務收入	431	300,000		30,000	-30,000	-100.00	66,400	220,000	-153,600	-69.82
財產收入	45	1,000	3,301		3,301		5,944	1,000	4,944	494.40
財產處分收入	451		3,301		3,301		5,901		5,901	
利息收入	454	1,000					43	1,000	-957	-95.70
政府撥入收入	46	20,015,000	1,900,000	1,900,000			17,516,323	17,315,000	201,323	1.16
公庫撥款收入	462	20,015,000	1,900,000	1,900,000			17,516,323	17,315,000	201,323	1.16
教學收入	4S	128,000	-1,368		-1,368		77,632	100,000	-22,368	-22.37
學雜費收入	4S1	128,000	-1,368		-1,368		77,632	100,000	-22,368	-22.37
其他收入	4Y	80,000	7,200	7,000	200	2.86	74,623	52,000	22,623	43.51
雜項收入	4YY	80,000	7,200	7,000	200	2.86	74,623	52,000	22,623	43.51
基金用途	5	21,024,000	1,664,551	1,872,000	-207,449	-11.08	14,808,898	16,986,000	-2,177,102	-12.82
國民教育計畫	53	20,464,000	1,664,551	1,872,000	-207,449	-11.08	14,625,668	16,986,000	-2,360,332	-13.90
國民小學教育	532	20,464,000	1,664,551	1,872,000	-207,449	-11.08	14,625,668	16,986,000	-2,360,332	-13.90
建築及設備計畫	5M	560,000					183,230		183,230	
其他設備	5M4	560,000					183,230		183,230	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	244,582	65,000	179,582	276.28	2,932,024	702,000	2,230,024	317.67
期初基金餘額	71	1,705,802					1,757,547	1,705,802	51,745	3.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,205,802					4,689,571	2,407,802	2,281,769	94.77

註：1. 服務收入：本月主要係場地租借收入較預期減少；2. 財產處分收入：主要係因財產報廢處分收入較預期增加；3. 利息收入：本月主要係利息收入繳庫，惟累計數因專戶存款平均餘額較預期低，致利息收入較預計數低；4. 學雜費收入：主要係招生不如預期致較預期減少；5. 雜項收入：主要係因109年暑假期間幸福晨飽計畫其他方式補助早餐補助款賸餘數繳庫致較預期增加；6. 國民小學教育：主要係因用人費用較預期減少；7. 其他設備：主要係配合業務進行需要所致。