

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 5 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	1,621,200	1,637,000	-15,800	-0.97	12,221,090	12,276,000	-54,910	-0.45
勞務收入	43	300,000		30,000	-30,000	-100.00	66,400	130,000	-63,600	-48.92
服務收入	431	300,000		30,000	-30,000	-100.00	66,400	130,000	-63,600	-48.92
財產收入	45	1,000					200		200	
財產處分收入	451						200		200	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	20,015,000	1,613,300	1,600,000	13,300	0.83	12,028,090	12,015,000	13,090	0.11
公庫撥款收入	462	20,015,000	1,613,300	1,600,000	13,300	0.83	12,028,090	12,015,000	13,090	0.11
教學收入	4S	128,000					79,000	100,000	-21,000	-21.00
學雜費收入	4S1	128,000					79,000	100,000	-21,000	-21.00
其他收入	4Y	80,000	7,900	7,000	900	12.86	47,400	31,000	16,400	52.90
雜項收入	4YY	80,000	7,900	7,000	900	12.86	47,400	31,000	16,400	52.90
基金用途	5	21,024,000	1,384,284	1,742,000	-357,716	-20.53	10,228,888	11,636,000	-1,407,112	-12.09
國民教育計畫	53	20,464,000	1,384,284	1,742,000	-357,716	-20.53	10,160,888	11,636,000	-1,475,112	-12.68
國民小學教育	532	20,464,000	1,384,284	1,742,000	-357,716	-20.53	10,160,888	11,636,000	-1,475,112	-12.68
建築及設備計畫	5M	560,000					68,000		68,000	
其他設備	5M4	560,000					68,000		68,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	236,916	-105,000	341,916	-325.63	1,992,202	640,000	1,352,202	211.28
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					3,749,749	2,345,802	1,403,947	59.85

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. 學雜費收入：主要係招生不如預期致較預期減少；4. 雜項收入：主要係因員工宿舍使用費較預期增加；5. 國民小學教育：主要係因用人費用較預期減少；6. 其他設備：主要係配合業務進行需要所致。