

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 7 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	1,785,229	1,637,000	148,229	9.05	15,831,789	15,751,000	80,789	0.51
勞務收入	43	300,000		30,000	-30,000	-100.00	66,400	190,000	-123,600	-65.05
服務收入	431	300,000		30,000	-30,000	-100.00	66,400	190,000	-123,600	-65.05
財產收入	45	1,000	2,443		2,443		2,643	1,000	1,643	164.30
財產處分收入	451		2,400		2,400		2,600		2,600	
利息收入	454	1,000	43		43		43	1,000	-957	-95.70
政府撥入收入	46	20,015,000	1,778,286	1,600,000	178,286	11.14	15,616,323	15,415,000	201,323	1.31
公庫撥款收入	462	20,015,000	1,778,286	1,600,000	178,286	11.14	15,616,323	15,415,000	201,323	1.31
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	4,500	7,000	-2,500	-35.71	67,423	45,000	22,423	49.83
雜項收入	4YY	80,000	4,500	7,000	-2,500	-35.71	67,423	45,000	22,423	49.83
基金用途	5	21,024,000	1,160,898	1,687,000	-526,102	-31.19	13,144,347	15,114,000	-1,969,653	-13.03
國民教育計畫	53	20,464,000	1,045,668	1,687,000	-641,332	-38.02	12,961,117	15,114,000	-2,152,883	-14.24
國民小學教育	532	20,464,000	1,045,668	1,687,000	-641,332	-38.02	12,961,117	15,114,000	-2,152,883	-14.24
建築及設備計畫	5M	560,000	115,230		115,230		183,230		183,230	
其他設備	5M4	560,000	115,230		115,230		183,230		183,230	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	624,331	-50,000	674,331	-1,348.66	2,687,442	637,000	2,050,442	321.89
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					4,444,989	2,342,802	2,102,187	89.73

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. 公庫撥款收入：主要係撥入109學年幼兒園增置人員第2期經費致較預期增加；5. 學雜費收入：主要係招生不如預期致較預期減少；6. 雜項收入：本月主要係因員工宿舍使用費較預期減少，惟累計數因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；7. 國民小學教育：主要係因用人費用較預期減少；8. 其他設備：主要係配合業務進行需要所致。