

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 6 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	1,825,470	1,838,000	-12,530	-0.68	14,046,560	14,114,000	-67,440	-0.48
勞務收入	43	300,000		30,000	-30,000	-100.00	66,400	160,000	-93,600	-58.50
服務收入	431	300,000		30,000	-30,000	-100.00	66,400	160,000	-93,600	-58.50
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	200	1,000	-800	-80.00
財產處分收入	451						200		200	
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	20,015,000	1,809,947	1,800,000	9,947	0.55	13,838,037	13,815,000	23,037	0.17
公庫撥款收入	462	20,015,000	1,809,947	1,800,000	9,947	0.55	13,838,037	13,815,000	23,037	0.17
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	15,523	7,000	8,523	121.76	62,923	38,000	24,923	65.59
雜項收入	4YY	80,000	15,523	7,000	8,523	121.76	62,923	38,000	24,923	65.59
基金用途	5	21,024,000	1,754,561	1,791,000	-36,439	-2.03	11,983,449	13,427,000	-1,443,551	-10.75
國民教育計畫	53	20,464,000	1,754,561	1,791,000	-36,439	-2.03	11,915,449	13,427,000	-1,511,551	-11.26
國民小學教育	532	20,464,000	1,754,561	1,791,000	-36,439	-2.03	11,915,449	13,427,000	-1,511,551	-11.26
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	70,909	47,000	23,909	50.87	2,063,111	687,000	1,376,111	200.31
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					3,820,658	2,392,802	1,427,856	59.67

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：主要係專戶存款平均餘額較預期低，致利息收入較預算數低；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：主要係因員工宿舍使用費較預期增加；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。