

新北市地方教育發展基金—新北市永和區頂溪國民小學

13291-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	143,193,000	11,345,000	11,589,000	-244,000	-2.11	42,253,942	41,732,000	521,942	1.25
勞務收入	43	3,767,000	15,200	300,000	-284,800	-94.93	1,579,000	1,100,000	479,000	43.55
服務收入	431	3,767,000	15,200	300,000	-284,800	-94.93	1,579,000	1,100,000	479,000	43.55
政府撥入收入	46	136,562,000	11,329,800	11,289,000	40,800	0.36	40,673,187	40,632,000	41,187	0.10
公庫撥款收入	462	136,562,000	11,329,800	11,289,000	40,800	0.36	40,673,187	40,632,000	41,187	0.10
教學收入	4S	2,844,000								
學雜費收入	4S1	2,844,000								
其他收入	4Y	20,000					1,755		1,755	
雜項收入	4YY	20,000					1,755		1,755	
基金用途	5	144,393,000	10,889,037	11,639,000	-749,963	-6.44	40,162,486	41,782,000	-1,619,514	-3.88
國民教育計畫	53	142,607,000	10,818,552	11,189,000	-370,448	-3.31	39,837,383	40,932,000	-1,094,617	-2.67
國民小學教育	532	142,607,000	10,818,552	11,189,000	-370,448	-3.31	39,837,383	40,932,000	-1,094,617	-2.67
建築及設備計畫	5M	1,786,000	70,485	450,000	-379,515	-84.34	325,103	850,000	-524,897	-61.75
其他設備	5M4	1,786,000	70,485	450,000	-379,515	-84.34	325,103	850,000	-524,897	-61.75
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	455,963	-50,000	505,963	-1,011.93	2,091,456	-50,000	2,141,456	-4,282.91
期初基金餘額	71	4,342,862					7,086,545	4,342,862	2,743,683	63.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,142,862					9,178,001	4,292,862	4,885,139	113.80

註：1. 服務收入：本月減少係因停車場、大禮堂等場地租借收入低於預期；累計增加係因停車場、大禮堂等場地租借收入高於預期。

2. 雜項收入：累計增加係因資源回收收入超出預期。

3. 其他設備：本月及累計減少係因配合教學及辦公需求時程購置所致。