

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 3 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	12,629,880	11,932,000	697,880	5.85	54,883,822	53,664,000	1,219,822	2.27
勞務收入	43	3,767,000	978,916	300,000	678,916	226.31	2,557,916	1,400,000	1,157,916	82.71
服務收入	431	3,767,000	978,916	300,000	678,916	226.31	2,557,916	1,400,000	1,157,916	82.71
政府撥入收入	46	136,562,000	11,649,814	11,627,000	22,814	0.20	52,323,001	52,259,000	64,001	0.12
公庫撥款收入	462	136,562,000	11,649,814	11,627,000	22,814	0.20	52,323,001	52,259,000	64,001	0.12
教學收入	4S	2,844,000								
學雜費收入	4S1	2,844,000								
其他收入	4Y	20,000	1,150	5,000	-3,850	-77.00	2,905	5,000	-2,095	-41.90
雜項收入	4YY	20,000	1,150	5,000	-3,850	-77.00	2,905	5,000	-2,095	-41.90
基金用途	5	144,393,000	12,114,607	11,932,000	182,607	1.53	52,277,093	53,714,000	-1,436,907	-2.68
國民教育計畫	53	142,607,000	11,854,707	11,782,000	72,707	0.62	51,692,090	52,714,000	-1,021,910	-1.94
國民小學教育	532	142,607,000	11,854,707	11,782,000	72,707	0.62	51,692,090	52,714,000	-1,021,910	-1.94
建築及設備計畫	5M	1,786,000	259,900	150,000	109,900	73.27	585,003	1,000,000	-414,997	-41.50
其他設備	5M4	1,786,000	259,900	150,000	109,900	73.27	585,003	1,000,000	-414,997	-41.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	515,273		515,273		2,606,729	-50,000	2,656,729	-5,313.46
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					9,693,274	4,292,862	5,400,412	125.80

註：1. 服務收入：本月及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：本月及累計減少係因資源回收收入低於預期。

3. 其他設備：本月增加及累計減少係因配合教學及辦公需求時程規劃採購所致。