

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 4 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	14,186,243	11,012,000	3,174,243	28.83	69,070,065	64,676,000	4,394,065	6.79
勞務收入	43	3,767,000	315,700	150,000	165,700	110.47	2,873,616	1,550,000	1,323,616	85.39
服務收入	431	3,767,000	315,700	150,000	165,700	110.47	2,873,616	1,550,000	1,323,616	85.39
政府撥入收入	46	136,562,000	13,670,690	10,862,000	2,808,690	25.86	65,993,691	63,121,000	2,872,691	4.55
公庫撥款收入	462	136,562,000	13,670,690	10,862,000	2,808,690	25.86	65,993,691	63,121,000	2,872,691	4.55
教學收入	4S	2,844,000								
學雜費收入	4S1	2,844,000								
其他收入	4Y	20,000	199,853		199,853		202,758	5,000	197,758	3,955.16
雜項收入	4YY	20,000	199,853		199,853		202,758	5,000	197,758	3,955.16
基金用途	5	144,393,000	12,477,142	11,062,000	1,415,142	12.79	64,754,235	64,776,000	-21,765	-0.03
國民教育計畫	53	142,607,000	12,344,802	11,062,000	1,282,802	11.60	64,036,892	63,776,000	260,892	0.41
國民小學教育	532	142,607,000	12,344,802	11,062,000	1,282,802	11.60	64,036,892	63,776,000	260,892	0.41
建築及設備計畫	5M	1,786,000	132,340		132,340		717,343	1,000,000	-282,657	-28.27
其他設備	5M4	1,786,000	132,340		132,340		717,343	1,000,000	-282,657	-28.27
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,709,101	-50,000	1,759,101	-3,518.20	4,315,830	-100,000	4,415,830	-4,415.83
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					11,402,375	4,242,862	7,159,513	168.74

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. 公庫撥款收入：本月增加係因教育局撥入中央補助款所致。

3. 雜項收入：本月及累計增加係因收回112學年度(112年8-12月)中央輔導團英語代理代課教師薪資, 改以補助款L82J37支應。

4. 國民小學教育：本月增加係用人費用較預計增加。

5. 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。