

# 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 5 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	11,840,202	11,284,000	556,202	4.93	80,910,267	75,960,000	4,950,267	6.52
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	3,767,000	43,700	150,000	-106,300	-70.87	2,917,316	1,700,000	1,217,316	71.61
服務收入	431	3,767,000	43,700	150,000	-106,300	-70.87	2,917,316	1,700,000	1,217,316	71.61
政府撥入收入	46	136,562,000	11,791,752	11,134,000	657,752	5.91	77,785,443	74,255,000	3,530,443	4.75
公庫撥款收入	462	136,562,000	11,791,752	11,134,000	657,752	5.91	77,785,443	74,255,000	3,530,443	4.75
教學收入	4S	2,844,000								
學雜費收入	4S1	2,844,000								
其他收入	4Y	20,000	750		750		203,508	5,000	198,508	3,970.16
雜項收入	4YY	20,000	750		750		203,508	5,000	198,508	3,970.16
基金用途	5	144,393,000	11,880,914	11,284,000	596,914	5.29	76,635,149	76,060,000	575,149	0.76
國民教育計畫	53	142,607,000	11,782,414	11,134,000	648,414	5.82	75,819,306	74,910,000	909,306	1.21
國民小學教育	532	142,607,000	11,782,414	11,134,000	648,414	5.82	75,819,306	74,910,000	909,306	1.21
建築及設備計畫	5M	1,786,000	98,500	150,000	-51,500	-34.33	815,843	1,150,000	-334,157	-29.06
其他設備	5M4	1,786,000	98,500	150,000	-51,500	-34.33	815,843	1,150,000	-334,157	-29.06
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-40,712		-40,712		4,275,118	-100,000	4,375,118	-4,375.12
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					11,361,663	4,242,862	7,118,801	167.78

註：1. 違規罰款收入：本月及累計增加係因午餐廠商違約罰款所致。

2. 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。

3. 雜項收入：本月增加係因資源回收收入超出預期；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課教師薪資，改以補助款L82J37支應。

4. 其他設備：本月及累計減少係因配合教學及辦公需求時程規劃採購所致。