

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 112 年 11 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	135,700,000	9,069,151	4,987,000	4,082,151	81.86	147,726,679	134,716,000	13,010,679	9.66
勞務收入	43	2,414,000	158,596	90,000	68,596	76.22	4,474,509	2,391,000	2,083,509	87.14
服務收入	431	2,414,000	158,596	90,000	68,596	76.22	4,474,509	2,391,000	2,083,509	87.14
財產收入	45						1,945		1,945	
利息收入	454						1,945		1,945	
政府撥入收入	46	130,422,000	8,910,255	3,353,000	5,557,255	165.74	140,484,328	129,466,000	11,018,328	8.51
公庫撥款收入	462	130,422,000	8,910,255	3,353,000	5,557,255	165.74	140,484,328	129,466,000	11,018,328	8.51
教學收入	4S	2,844,000		1,544,000	-1,544,000	-100.00	2,693,900	2,844,000	-150,100	-5.28
學雜費收入	4S1	2,844,000		1,544,000	-1,544,000	-100.00	2,693,900	2,844,000	-150,100	-5.28
其他收入	4Y	20,000	300		300		71,997	15,000	56,997	379.98
雜項收入	4YY	20,000	300		300		71,997	15,000	56,997	379.98
基金用途	5	136,900,000	18,571,245	5,187,000	13,384,245	258.03	148,566,418	135,616,000	12,950,418	9.55
國民教育計畫	53	135,970,000	18,559,169	5,187,000	13,372,169	257.80	147,636,418	134,686,000	12,950,418	9.62
國民小學教育	532	135,970,000	18,559,169	5,187,000	13,372,169	257.80	147,636,418	134,686,000	12,950,418	9.62
建築及設備計畫	5M	930,000	12,076		12,076		930,000	930,000		
其他設備	5M4	930,000	12,076		12,076		930,000	930,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-9,502,094	-200,000	-9,302,094	4,651.05	-839,739	-900,000	60,261	-6.70
期初基金餘額	71	3,356,070					5,542,862	3,356,070	2,186,792	65.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,156,070					4,703,123	2,456,070	2,247,053	91.49

註：1. 服務收入：本月及累計增加係因停車場、大會堂等場地租借收入高於預期。
 2. 利息收入：累計執行數係因專戶存款利息繳庫。
 3. 公庫撥款收入：本月增加係因保管金墊借市庫支應用人費用不足數所致。
 4. 學雜費收入：本月減少係因112上學期第1期補助幼童之學費及學生活動費已於上月提前辦理繳庫所致。
 5. 雜項收入：本月增加係因資源回收收入高於預期；累計增加係因111年度教育局補助經費賸餘款同意無須繳回案件繳庫。
 6. 國民小學教育：本月增加係因用人費用較預計增加。
 7. 其他設備：本月增加係因配合教學及辦公需求時程購置所致。