

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 12 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 | 6,371,447 | 984,000 | 5,387,447 | 547.50 | 154,098,126 | 135,700,000 | 18,398,126 | 13.56 |
| 勞務收入 | 43 | 2,414,000 | 39,400 | 23,000 | 16,400 | 71.30 | 4,513,909 | 2,414,000 | 2,099,909 | 86.99 |
| 服務收入 | 431 | 2,414,000 | 39,400 | 23,000 | 16,400 | 71.30 | 4,513,909 | 2,414,000 | 2,099,909 | 86.99 |
| 財產收入 | 45 | | 3,600 | | 3,600 | | 5,545 | | 5,545 | |
| 利息收入 | 454 | | 3,600 | | 3,600 | | 5,545 | | 5,545 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 130,422,000 | 6,327,847 | 956,000 | 5,371,847 | 561.91 | 146,812,175 | 130,422,000 | 16,390,175 | 12.57 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 130,422,000 | 6,327,847 | 956,000 | 5,371,847 | 561.91 | 146,812,175 | 130,422,000 | 16,390,175 | 12.57 |
| 教學收入 | 4S | 2,844,000 | | | | | 2,693,900 | 2,844,000 | -150,100 | -5.28 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,844,000 | | | | | 2,693,900 | 2,844,000 | -150,100 | -5.28 |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | 600 | 5,000 | -4,400 | -88.00 | 72,597 | 20,000 | 52,597 | 262.99 |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | 600 | 5,000 | -4,400 | -88.00 | 72,597 | 20,000 | 52,597 | 262.99 |
| 基金用途 | 5 | 136,900,000 | 3,988,025 | 1,284,000 | 2,704,025 | 210.59 | 152,554,443 | 136,900,000 | 15,654,443 | 11.43 |
| 國民教育計畫 | 53 | 135,970,000 | 3,614,750 | 1,284,000 | 2,330,750 | 181.52 | 151,251,168 | 135,970,000 | 15,281,168 | 11.24 |
| 國民小學教育 | 532 | 135,970,000 | 3,614,750 | 1,284,000 | 2,330,750 | 181.52 | 151,251,168 | 135,970,000 | 15,281,168 | 11.24 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 930,000 | 373,275 | | 373,275 | | 1,303,275 | 930,000 | 373,275 | 40.14 |
| 其他設備 | 5M4 | 930,000 | 373,275 | | 373,275 | | 1,303,275 | 930,000 | 373,275 | 40.14 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,200,000 | 2,383,422 | -300,000 | 2,683,422 | -894.47 | 1,543,683 | -1,200,000 | 2,743,683 | -228.64 |
| 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 | | | | | 7,086,545 | 2,156,070 | 4,930,475 | 228.68 |

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：本月及累計執行數係因專戶存款利息繳庫。

3. 公庫撥款收入：本月及累計增加係因教育局撥補中央款用人費用及用人費用不足數所致。

4. 雜項收入：本月減少係因資源回收收入低於預期；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。

5. 國民小學教育：本月及累計增加係因用人費用較預計增加。

6. 其他設備：本月及累計增加係因奉准先行辦理環保局補助112年度低碳校園改造補助計畫所致。