

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 6 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	11,428,120	11,028,000	400,120	3.63	92,338,387	86,988,000	5,350,387	6.15
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	3,767,000	355,200	500,000	-144,800	-28.96	3,272,516	2,200,000	1,072,516	48.75
服務收入	431	3,767,000	355,200	500,000	-144,800	-28.96	3,272,516	2,200,000	1,072,516	48.75
財產收入	45		2,742		2,742		2,742		2,742	
利息收入	454		2,742		2,742		2,742		2,742	
政府撥入收入	46	136,562,000	9,732,028	9,223,000	509,028	5.52	87,517,471	83,478,000	4,039,471	4.84
公庫撥款收入	462	136,562,000	9,732,028	9,223,000	509,028	5.52	87,517,471	83,478,000	4,039,471	4.84
教學收入	4S	2,844,000	1,335,100	1,300,000	35,100	2.70	1,335,100	1,300,000	35,100	2.70
學雜費收入	4S1	2,844,000	1,335,100	1,300,000	35,100	2.70	1,335,100	1,300,000	35,100	2.70
其他收入	4Y	20,000	1,050	5,000	-3,950	-79.00	204,558	10,000	194,558	1,945.58
雜項收入	4YY	20,000	1,050	5,000	-3,950	-79.00	204,558	10,000	194,558	1,945.58
基金用途	5	144,393,000	11,623,978	11,078,000	545,978	4.93	88,259,127	87,138,000	1,121,127	1.29
國民教育計畫	53	142,607,000	11,452,478	11,028,000	424,478	3.85	87,271,784	85,938,000	1,333,784	1.55
國民小學教育	532	142,607,000	11,452,478	11,028,000	424,478	3.85	87,271,784	85,938,000	1,333,784	1.55
建築及設備計畫	5M	1,786,000	171,500	50,000	121,500	243.00	987,343	1,200,000	-212,657	-17.72
其他設備	5M4	1,786,000	171,500	50,000	121,500	243.00	987,343	1,200,000	-212,657	-17.72
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-195,858	-50,000	-145,858	291.72	4,079,260	-150,000	4,229,260	-2,819.51
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					11,165,805	4,192,862	6,972,943	166.31

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. 利息收入：本月及累計執行數係因專戶存款利息繳庫。

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。

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。