

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金 － 新 北 市 新 莊 區 頭 前 國 民 小 學

13395-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	74,417,000	5,779,580	5,448,000	331,580	6.09	27,805,199	27,317,000	488,199	1.79
勞務收入	43	367,000	29,000	50,000	-21,000	-42.00	73,100	90,000	-16,900	-18.78
服務收入	431	367,000	29,000	50,000	-21,000	-42.00	73,100	90,000	-16,900	-18.78
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	72,606,000	5,443,980	5,395,000	48,980	0.91	27,419,811	27,224,000	195,811	0.72
公庫撥款收入	462	72,606,000	5,443,980	5,395,000	48,980	0.91	27,419,811	27,224,000	195,811	0.72
教學收入	4S	1,422,000	306,600		306,600		306,600		306,600	
學雜費收入	4S1	1,422,000	306,600		306,600		306,600		306,600	
其他收入	4Y	20,000		3,000	-3,000	-100.00	5,688	3,000	2,688	89.60
雜項收入	4YY	20,000		3,000	-3,000	-100.00	5,688	3,000	2,688	89.60
基金用途	5	74,417,000	5,834,802	5,395,000	439,802	8.15	28,294,741	27,224,000	1,070,741	3.93
國民教育計畫	53	74,267,000	5,758,802	5,395,000	363,802	6.74	28,218,741	27,224,000	994,741	3.65
國民小學教育	532	74,267,000	5,758,802	5,395,000	363,802	6.74	28,218,741	27,224,000	994,741	3.65
建築及設備計畫	5M	150,000	76,000		76,000		76,000		76,000	
其他設備	5M4	150,000	76,000		76,000		76,000		76,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-55,222	53,000	-108,222	-204.19	-489,542	93,000	-582,542	-626.39
期初基金餘額	71	1,795,976					1,625,747	1,795,976	-170,229	-9.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,795,976					1,136,205	1,888,976	-752,771	-39.85

註：1. 服務收入差異原因：本月及累計數係因場租收入未如預期庫。

2. 學雜費收入差異原因：本月及累計數係因幼兒園106學年度第2學期學雜費辦理繳庫。

3. 雜項收入差異原因：本月差異係因資源回收未如預期庫，累計數係因資源回收變賣收入高於預期所致。

4. 其他設備差異原因：本月及累計數係因電腦教室設備毀損更新穩壓器分配數在後所致。