

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 106 年 10 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	74,204,000	3,483,841	2,582,000	901,841	34.93	76,465,087	73,709,000	2,756,087	3.74
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	367,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	200,480	352,000	-151,520	-43.05
服務收入	431	367,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	200,480	352,000	-151,520	-43.05
財產收入	45	2,000					650	1,000	-350	-35.00
利息收入	454	2,000					650	1,000	-350	-35.00
政府撥入收入	46	72,397,000	3,170,341	1,863,000	1,307,341	70.17	75,261,877	71,920,000	3,341,877	4.65
公庫撥款收入	462	72,397,000	3,170,341	1,863,000	1,307,341	70.17	75,261,877	71,920,000	3,341,877	4.65
教學收入	4S	1,418,000	307,500	709,000	-401,500	-56.63	958,955	1,418,000	-459,045	-32.37
學雜費收入	4S1	1,418,000	307,500	709,000	-401,500	-56.63	958,955	1,418,000	-459,045	-32.37
其他收入	4Y	20,000					39,125	18,000	21,125	117.36
雜項收入	4YY	20,000					39,125	18,000	21,125	117.36
基金用途	5	74,204,000	9,174,675	2,582,000	6,592,675	255.33	72,324,170	73,709,000	-1,384,830	-1.88
國民教育計畫	53	74,054,000	9,174,675	2,532,000	6,642,675	262.35	72,309,076	73,559,000	-1,249,924	-1.70
國民小學教育	532	74,054,000	9,174,675	2,532,000	6,642,675	262.35	72,309,076	73,559,000	-1,249,924	-1.70
建築及設備計畫	5M	150,000		50,000	-50,000	-100.00	15,094	150,000	-134,906	-89.94
其他設備	5M4	150,000		50,000	-50,000	-100.00	15,094	150,000	-134,906	-89.94
本期賸餘(短絀一)	6		-5,690,834		-5,690,834		4,140,917		4,140,917	
期初基金餘額	71	2,205,353					1,795,976	2,205,353	-409,377	-18.56
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,205,353					5,936,893	2,205,353	3,731,540	169.20

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因中央餐廚扣點罰款所致。2. 服務收入差異原因：本月差異及累計數係因學校場租收入不如於預期所致。3. 利息收入差異原因：累計數係因午餐收費暫存保管金專戶期間較短，致專戶存款利息收入較預算減少。4. 公庫撥款收入差異原因：本月差異係因教育局市庫撥款收入(106學年度8-12月合理員額經費)。5. 學雜費收入：本月差異係因106學年度第1學期5歲幼兒學費活動費繳庫及學費補助款未入庫所致，累計差異係學雜費收入未如預期。6. 雜項收入差異原因：累計數係因105年度補助款賸餘數繳庫所致。7. 國民小學教育差異原因：本月係業務需要經費動支核銷所致。8. 其他設備差異原因：本月及累計數係因採購品項多方訪價，尚未完成採購所致。