

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 8 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	5,616,608	5,620,000	-3,392	-0.06	63,647,706	61,862,000	1,785,706	2.89
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	14,600	20,000	-5,400	-27.00	130,840	292,000	-161,160	-55.19
服務收入	431	367,000	14,600	20,000	-5,400	-27.00	130,840	292,000	-161,160	-55.19
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	5,600,000	5,600,000			62,821,636	60,848,000	1,973,636	3.24
公庫撥款收入	462	72,397,000	5,600,000	5,600,000			62,821,636	60,848,000	1,973,636	3.24
教學收入	4S	1,418,000					651,455	709,000	-57,545	-8.12
學雜費收入	4S1	1,418,000					651,455	709,000	-57,545	-8.12
其他收入	4Y	20,000	2,008		2,008		39,125	12,000	27,125	226.04
雜項收入	4YY	20,000	2,008		2,008		39,125	12,000	27,125	226.04
基金用途	5	74,204,000	4,920,378	5,620,000	-699,622	-12.45	57,082,104	61,862,000	-4,779,896	-7.73
國民教育計畫	53	74,054,000	4,920,378	5,620,000	-699,622	-12.45	57,067,010	61,762,000	-4,694,990	-7.60
國民小學教育	532	74,054,000	4,920,378	5,620,000	-699,622	-12.45	57,067,010	61,762,000	-4,694,990	-7.60
建築及設備計畫	5M	150,000					15,094	100,000	-84,906	-84.91
其他設備	5M4	150,000					15,094	100,000	-84,906	-84.91
本期賸餘(短絀一)	6		696,230		696,230		6,565,602		6,565,602	
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					8,361,578	2,205,353	6,156,225	279.15

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：本月份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. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收變賣收入依實收繳庫；累計數係因105年度補助款賸餘數繳庫所致。5. 國民小學教育差異原因：本月差異係經費已動支未核銷所致。6. 其他設備差異原因：累計數係因採購品項多方訪價，尚未完成採購所致。