

# 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 9 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	9,333,540	9,265,000	68,540	0.74	72,981,246	71,127,000	1,854,246	2.61
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	63,640	50,000	13,640	27.28	194,480	342,000	-147,520	-43.13
服務收入	431	367,000	63,640	50,000	13,640	27.28	194,480	342,000	-147,520	-43.13
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	9,269,900	9,209,000	60,900	0.66	72,091,536	70,057,000	2,034,536	2.90
公庫撥款收入	462	72,397,000	9,269,900	9,209,000	60,900	0.66	72,091,536	70,057,000	2,034,536	2.90
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		6,000	-6,000	-100.00	39,125	18,000	21,125	117.36
雜項收入	4YY	20,000		6,000	-6,000	-100.00	39,125	18,000	21,125	117.36
基金用途	5	74,204,000	6,067,391	9,265,000	-3,197,609	-34.51	63,149,495	71,127,000	-7,977,505	-11.22
國民教育計畫	53	74,054,000	6,067,391	9,265,000	-3,197,609	-34.51	63,134,401	71,027,000	-7,892,599	-11.11
國民小學教育	532	74,054,000	6,067,391	9,265,000	-3,197,609	-34.51	63,134,401	71,027,000	-7,892,599	-11.11
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		3,266,149		3,266,149		9,831,751		9,831,751	
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					11,627,727	2,205,353	9,422,374	427.25

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：本月差異係場租依實收繳庫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未如預期；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：本月及累計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。