

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 7 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	8,575,044	8,026,000	549,044	6.84	58,031,098	56,242,000	1,789,098	3.18
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	8,000	72,000	-64,000	-88.89	116,240	272,000	-155,760	-57.26
服務收入	431	367,000	8,000	72,000	-64,000	-88.89	116,240	272,000	-155,760	-57.26
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	8,567,044	7,948,000	619,044	7.79	57,221,636	55,248,000	1,973,636	3.57
公庫撥款收入	462	72,397,000	8,567,044	7,948,000	619,044	7.79	57,221,636	55,248,000	1,973,636	3.57
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	37,117	12,000	25,117	209.31
雜項收入	4YY	20,000		6,000	-6,000	-100.00	37,117	12,000	25,117	209.31
基金用途	5	74,204,000	8,267,033	8,026,000	241,033	3.00	52,161,726	56,242,000	-4,080,274	-7.25
國民教育計畫	53	74,054,000	8,267,033	8,026,000	241,033	3.00	52,146,632	56,142,000	-3,995,368	-7.12
國民小學教育	532	74,054,000	8,267,033	8,026,000	241,033	3.00	52,146,632	56,142,000	-3,995,368	-7.12
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		308,011		308,011		5,869,372		5,869,372	
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					7,665,348	2,205,353	5,459,995	247.58

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不如預期所致；累計數係因105年度補助款賸餘數繳庫所致。

5. 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。