

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 6 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	7,588,241	5,621,000	1,967,241	35.00	49,456,054	48,216,000	1,240,054	2.57
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	14,400	20,000	-5,600	-28.00	108,240	200,000	-91,760	-45.88
服務收入	431	367,000	14,400	20,000	-5,600	-28.00	108,240	200,000	-91,760	-45.88
財產收入	45	2,000	650	1,000	-350	-35.00	650	1,000	-350	-35.00
利息收入	454	2,000	650	1,000	-350	-35.00	650	1,000	-350	-35.00
政府撥入收入	46	72,397,000	7,568,779	5,600,000	1,968,779	35.16	48,654,592	47,300,000	1,354,592	2.86
公庫撥款收入	462	72,397,000	7,568,779	5,600,000	1,968,779	35.16	48,654,592	47,300,000	1,354,592	2.86
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	4,412		4,412		37,117	6,000	31,117	518.62
雜項收入	4YY	20,000	4,412		4,412		37,117	6,000	31,117	518.62
基金用途	5	74,204,000	4,848,859	5,621,000	-772,141	-13.74	43,894,693	48,216,000	-4,321,307	-8.96
國民教育計畫	53	74,054,000	4,833,765	5,621,000	-787,235	-14.01	43,879,599	48,116,000	-4,236,401	-8.80
國民小學教育	532	74,054,000	4,833,765	5,621,000	-787,235	-14.01	43,879,599	48,116,000	-4,236,401	-8.80
建築及設備計畫	5M	150,000	15,094		15,094		15,094	100,000	-84,906	-84.91
其他設備	5M4	150,000	15,094		15,094		15,094	100,000	-84,906	-84.91
本期賸餘(短絀一)	6		2,739,382		2,739,382		5,561,361		5,561,361	
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					7,357,337	2,205,353	5,151,984	233.61

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因中央餐廳扣點罰款所致。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：本月份及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：本月份係因教育局增撥調整教師授課節數經費所致。5. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收變賣收入高於預期所致；累計數係因105年度補助款賸餘數繳庫所致。
6. 國民小學教育差異原因：本月份係因行政經費需求減少，致國民小學教育經費較預算減少。
7. 其他設備差異原因：本月份係因館藏圖書延至本月購置；累計數係因採購品項多方訪價，尚未完成採購所致。