

# 新都市地方教育發展基金－新都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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 4,868,480 | 5,665,000 | -796,520 | -14.06  | 41,867,813  | 42,595,000 | -727,187   | -1.71   |
| 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  | 93,840      | 180,000    | -86,160    | -47.87  |
| 服務收入      | 431 | 367,000            | 6,000     | 10,000    | -4,000   | -40.00  | 93,840      | 180,000    | -86,160    | -47.87  |
| 財產收入      | 45  | 2,000              |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 72,397,000         | 4,531,093 | 5,300,000 | -768,907 | -14.51  | 41,085,813  | 41,700,000 | -614,187   | -1.47   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 72,397,000         | 4,531,093 | 5,300,000 | -768,907 | -14.51  | 41,085,813  | 41,700,000 | -614,187   | -1.47   |
| 教學收入      | 4S  | 1,418,000          | 301,000   | 355,000   | -54,000  | -15.21  | 651,455     | 709,000    | -57,545    | -8.12   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,418,000          | 301,000   | 355,000   | -54,000  | -15.21  | 651,455     | 709,000    | -57,545    | -8.12   |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000             | 30,387    |           | 30,387   |         | 32,705      | 6,000      | 26,705     | 445.08  |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000             | 30,387    |           | 30,387   |         | 32,705      | 6,000      | 26,705     | 445.08  |
| 基金用途      | 5   | 74,204,000         | 5,345,985 | 5,665,000 | -319,015 | -5.63   | 39,045,834  | 42,595,000 | -3,549,166 | -8.33   |
| 國民教育計畫    | 53  | 74,054,000         | 5,345,985 | 5,565,000 | -219,015 | -3.94   | 39,045,834  | 42,495,000 | -3,449,166 | -8.12   |
| 國民小學教育    | 532 | 74,054,000         | 5,345,985 | 5,565,000 | -219,015 | -3.94   | 39,045,834  | 42,495,000 | -3,449,166 | -8.12   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 150,000            |           | 100,000   | -100,000 | -100.00 |             | 100,000    | -100,000   | -100.00 |
| 其他設備      | 5M4 | 150,000            |           | 100,000   | -100,000 | -100.00 |             | 100,000    | -100,000   | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | -477,505  |           | -477,505 |         | 2,821,979   |            | 2,821,979  |         |
| 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          |           |           |          |         | 4,617,955   | 2,205,353  | 2,412,602  | 109.40  |

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. 公庫撥款收入差異原因：本月份係因教育局扣回105年度人事費賸餘所致。

4. 學雜費收入差異原因：本月份係因105下學期幼兒園減免學雜費之幼生人數增加致學雜費收入較預算減少。

5. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係因105年度補助款賸餘數於本月繳庫所致。

6. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因採購品項多方訪價，尚未完成採購所致。