

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 1 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	20,127,178	20,010,000	117,178	0.59	20,127,178	20,010,000	117,178	0.59
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	367,000	34,800	10,000	24,800	248.00	34,800	10,000	24,800	248.00
服務收入	431	367,000	34,800	10,000	24,800	248.00	34,800	10,000	24,800	248.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	72,397,000	20,088,060	20,000,000	88,060	0.44	20,088,060	20,000,000	88,060	0.44
公庫撥款收入	462	72,397,000	20,088,060	20,000,000	88,060	0.44	20,088,060	20,000,000	88,060	0.44
教學收入	4S	1,418,000								
學雜費收入	4S1	1,418,000								
其他收入	4Y	20,000	2,318		2,318		2,318		2,318	
雜項收入	4YY	20,000	2,318		2,318		2,318		2,318	
基金用途	5	74,204,000	17,929,915	20,010,000	-2,080,085	-10.40	17,929,915	20,010,000	-2,080,085	-10.40
國民教育計畫	53	74,054,000	17,929,915	20,010,000	-2,080,085	-10.40	17,929,915	20,010,000	-2,080,085	-10.40
國民小學教育	532	74,054,000	17,929,915	20,010,000	-2,080,085	-10.40	17,929,915	20,010,000	-2,080,085	-10.40
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀一)	6		2,197,263		2,197,263		2,197,263		2,197,263	
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					3,993,239	2,205,353	1,787,886	81.07

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及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高於預期所致。
3. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係因資源回收變賣收入高於預期所致。
4. 國民小學教育差異原因：本月份及累計數係因本月用人費用支出不如預期所致。