

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 五 股 區 更 寮 國 民 小 學

13412-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	48,902,000	4,403,179	3,809,000	594,179	15.60	36,105,922	33,787,000	2,318,922	6.86
勞務收入	43	110,000	12,782		12,782		12,932	36,000	-23,068	-64.08
服務收入	431	110,000	12,782		12,782		12,932	36,000	-23,068	-64.08
財產收入	45	6,000					1,360	3,000	-1,640	-54.67
利息收入	454	6,000					1,360	3,000	-1,640	-54.67
政府撥入收入	46	47,880,000	4,387,349	3,808,000	579,349	15.21	35,638,862	33,294,000	2,344,862	7.04
公庫撥款收入	462	47,880,000	4,387,349	3,808,000	579,349	15.21	35,638,862	33,294,000	2,344,862	7.04
教學收入	4S	900,000					443,300	450,000	-6,700	-1.49
學雜費收入	4S1	900,000					443,300	450,000	-6,700	-1.49
其他收入	4Y	6,000	3,048	1,000	2,048	204.80	9,468	4,000	5,468	136.70
雜項收入	4YY	6,000	3,048	1,000	2,048	204.80	9,468	4,000	5,468	136.70
基金用途	5	49,402,000	3,257,768	3,709,000	-451,232	-12.17	35,548,661	33,887,000	1,661,661	4.90
國民教育計畫	53	48,812,000	3,257,768	3,709,000	-451,232	-12.17	35,305,928	33,737,000	1,568,928	4.65
國民小學教育	532	48,812,000	3,257,768	3,709,000	-451,232	-12.17	35,305,928	33,737,000	1,568,928	4.65
建築及設備計畫	5M	590,000					242,733	150,000	92,733	61.82
交通及運輸設備	5M3						36,583		36,583	
其他設備	5M4	590,000					206,150	150,000	56,150	37.43
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,145,411	100,000	1,045,411	1,045.41	557,261	-100,000	657,261	-657.26
期初基金餘額	71	4,674,731					3,476,311	4,674,731	-1,198,420	-25.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,174,731					4,033,572	4,574,731	-541,159	-11.83

註：1. 服務收入：本月份實際數係教職員停車費延至本月繳庫，截至本月份累計數較預算數減少，係因場租收入較預期減少所致。 2. 利息收入：截至本月份累計數較預算數減少，係因專戶存款餘額較預期減少所致。 3. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因撥補中央補助款所致。 4. 雜項收入：本月份及截至本月份累計數較預算數增加，係因資源回收款較預期多。 5. 國民小學教育：本月份實際數較預算數減少，係因用人費用較預期減少所致。 6. 交通及運輸設備：截至本月份累計數較預算數增加，係因辦公需求自雜項設備調整容納購置設備所致。 7. 其他設備：截至本月份累計數較預算數增加，係因配合教學需求部分計畫先行採購。