

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 9 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	4,689,300	3,241,000	1,448,300	44.69	44,363,994	40,612,000	3,751,994	9.24
勞務收入	43	110,000		21,000	-21,000	-100.00	12,932	57,000	-44,068	-77.31
服務收入	431	110,000		21,000	-21,000	-100.00	12,932	57,000	-44,068	-77.31
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	4,239,000	3,219,000	1,020,000	31.69	43,461,862	40,097,000	3,364,862	8.39
公庫撥款收入	462	47,880,000	4,239,000	3,219,000	1,020,000	31.69	43,461,862	40,097,000	3,364,862	8.39
教學收入	4S	900,000	450,300		450,300		878,372	450,000	428,372	95.19
學雜費收入	4S1	900,000	450,300		450,300		878,372	450,000	428,372	95.19
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	9,468	5,000	4,468	89.36
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	9,468	5,000	4,468	89.36
基金用途	5	49,402,000	3,793,869	3,241,000	552,869	17.06	43,674,406	40,712,000	2,962,406	7.28
國民教育計畫	53	48,812,000	3,793,869	3,241,000	552,869	17.06	43,431,673	40,552,000	2,879,673	7.10
國民小學教育	532	48,812,000	3,793,869	3,241,000	552,869	17.06	43,431,673	40,552,000	2,879,673	7.10
建築及設備計畫	5M	590,000					242,733	160,000	82,733	51.71
交通及運輸設備	5M3						36,583		36,583	
其他設備	5M4	590,000					206,150	160,000	46,150	28.84
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	895,431		895,431		689,588	-100,000	789,588	-789.59
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					4,165,899	4,574,731	-408,832	-8.94

註：本月份：1. 服務收入：本月短收，係因場租不如預期。2. 公庫撥款收入：本月超收，係因人事費不足撥入。3. 學雜費收入：本月超收，係因收入未配合預算。4. 雜項收入：本月短收，係因回收不如預期。5. 國民小學教育：本月超支，係因用人費用較預期增加所致。

累計數：1. 服務收入：累計數短收，係因場租收入較預期減少所致。2. 利息收入：累計數較短收，係因專戶存款餘額較預期減少所致。3. 學雜費收入：累計數超收，係因收入未配合預算。4. 雜項收入：累計數超收，係因資源回收款較預期多。5. 交通及運輸設備：累計數超支，係因辦公需求自雜項設備調整容納購置設備所致。6. 其他設備：累計數超支，係因配合教學需求部分計畫先行採購。