

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 新 店 區 屈 尺 國 民 小 學

13322-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	41,815,000	3,830,400	3,686,000	144,400	3.92	26,568,595	26,320,000	248,595	0.94
勞務收入	43	32,000	3,600	8,000	-4,400	-55.00	30,500	8,000	22,500	281.25
服務收入	431	32,000	3,600	8,000	-4,400	-55.00	30,500	8,000	22,500	281.25
政府撥入收入	46	41,306,000	3,750,000	3,440,000	310,000	9.01	26,447,535	26,074,000	373,535	1.43
公庫撥款收入	462	41,306,000	3,750,000	3,440,000	310,000	9.01	26,447,535	26,074,000	373,535	1.43
教學收入	4S	474,000	76,800	237,000	-160,200	-67.59	76,800	237,000	-160,200	-67.59
學雜費收入	4S1	474,000	76,800	237,000	-160,200	-67.59	76,800	237,000	-160,200	-67.59
其他收入	4Y	3,000		1,000	-1,000	-100.00	13,760	1,000	12,760	1,276.00
雜項收入	4YY	3,000		1,000	-1,000	-100.00	13,760	1,000	12,760	1,276.00
基金用途	5	41,815,000	3,322,873	3,686,000	-363,127	-9.85	19,394,114	26,320,000	-6,925,886	-26.31
國民教育計畫	53	41,715,000	3,322,873	3,686,000	-363,127	-9.85	19,394,114	26,320,000	-6,925,886	-26.31
國民小學教育	532	41,715,000	3,322,873	3,686,000	-363,127	-9.85	19,394,114	26,320,000	-6,925,886	-26.31
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀一)	6		507,527		507,527		7,174,481		7,174,481	
期初基金餘額	71	565,205					537,311	565,205	-27,894	-4.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	565,205					7,711,792	565,205	7,146,587	1,264.42

註：1. 服務收入：本年度截至本月份累計數之實際數大於預算數，係因場租收入超過預期所致；本月份之實際數小於預算數，係因場租收入少於預期所致。

2. 公庫撥款收入：本年度截至本月份累計數之實際數大於預算數，係因中央補助款撥入所致；本月份之實際數大於預算數，係因中央補助款撥入所致。3. 學雜費收入：本年度截至本月份累計數之實際數小於預算數，係因幼兒園弱勢學生學費補助尚未繳庫所致；本月份之實際數小於預算數，係因幼兒園弱勢學生學費補助尚未繳庫所致。4. 雜項收入：本年度截至本月份累計數之實際數大於預算數，係因補助款結餘繳庫所致；本月份之實際數小於預算數，係因資源回收款尚未繳庫所致。5. 國民教育計畫：本年度截至本月份累計數之實際數小於預算數，係因人事費支出較預算數少；本月份之實際數小於預算數，係因人事費支出較預算數少。