

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 11 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	2,351,040	244,000	2,107,040	863.54	48,119,565	41,815,000	6,304,565	15.08
勞務收入	43	32,000	18,600		18,600		51,100	32,000	19,100	59.69
服務收入	431	32,000	18,600		18,600		51,100	32,000	19,100	59.69
財產收入	45						84		84	
利息收入	454						84		84	
政府撥入收入	46	41,306,000	2,133,165	243,000	1,890,165	777.85	47,678,050	41,306,000	6,372,050	15.43
公庫撥款收入	462	41,306,000	2,133,165	243,000	1,890,165	777.85	47,678,050	41,306,000	6,372,050	15.43
教學收入	4S	474,000	199,275		199,275		375,875	474,000	-98,125	-20.70
學雜費收入	4S1	474,000	199,275		199,275		375,875	474,000	-98,125	-20.70
其他收入	4Y	3,000		1,000	-1,000	-100.00	14,456	3,000	11,456	381.87
雜項收入	4YY	3,000		1,000	-1,000	-100.00	14,456	3,000	11,456	381.87
基金用途	5	41,815,000	3,784,363	244,000	3,540,363	1,450.97	45,934,360	41,815,000	4,119,360	9.85
國民教育計畫	53	41,715,000	3,759,715	144,000	3,615,715	2,510.91	45,899,712	41,715,000	4,184,712	10.03
國民小學教育	532	41,715,000	3,759,715	144,000	3,615,715	2,510.91	45,899,712	41,715,000	4,184,712	10.03
建築及設備計畫	5M	100,000	24,648	100,000	-75,352	-75.35	34,648	100,000	-65,352	-65.35
其他設備	5M4	100,000	24,648	100,000	-75,352	-75.35	34,648	100,000	-65,352	-65.35
本期賸餘(短絀一)	6		-1,433,323		-1,433,323		2,185,205		2,185,205	
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					2,722,516	565,205	2,157,311	381.69

註：1. 利息收入：累計數之實際數大於預算數，係因1-6月零用金及保管金專戶利息收入繳庫，未估列預算。2. 公庫撥款收入：本月份及累計數之實際數大於預算數，係因人事費不足額撥入所致。3. 學雜費收入：本月份之實際大於預算數，係因學雜費補助款撥入；累計數之實際數小於預算數，係因學雜費收入未如預期。4. 雜項收入：本月份小於預算數，係因資源回收未如預期；累計數之實際數大於預算數，係因補助款結餘及資源回收繳庫所致。5. 國民小學教育：本月份及累計數之實際數大於預算數，係因人事費支出較預算數多。6. 其他設備：累計數之實際數及本月份之實際數小於預算數，係因依學校需求採購。