

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 109 年 6 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	45,259,000	3,522,038	3,522,000	38	0.00	38,590,179	36,828,000	1,762,179	4.78
勞務收入	43	32,000						16,000	-16,000	-100.00
服務收入	431	32,000						16,000	-16,000	-100.00
財產收入	45		38		38		38		38	
利息收入	454		38		38		38		38	
政府撥入收入	46	44,750,000	3,522,000	3,522,000			38,387,109	36,574,000	1,813,109	4.96
公庫撥款收入	462	44,750,000	3,522,000	3,522,000			38,387,109	36,574,000	1,813,109	4.96
教學收入	4S	474,000					191,350	237,000	-45,650	-19.26
學雜費收入	4S1	474,000					191,350	237,000	-45,650	-19.26
其他收入	4Y	3,000					11,682	1,000	10,682	1,068.20
雜項收入	4YY	3,000					11,682	1,000	10,682	1,068.20
基金用途	5	45,259,000	3,256,157	3,522,000	-265,843	-7.55	27,256,589	36,828,000	-9,571,411	-25.99
國民教育計畫	53	45,159,000	3,256,157	3,522,000	-265,843	-7.55	27,207,089	36,828,000	-9,620,911	-26.12
國民小學教育	532	45,159,000	3,256,157	3,522,000	-265,843	-7.55	27,207,089	36,828,000	-9,620,911	-26.12
建築及設備計畫	5M	100,000					49,500		49,500	
其他設備	5M4	100,000					49,500		49,500	
本期賸餘(短絀)	6		265,881		265,881		11,333,590		11,333,590	
期初基金餘額	71	537,311					1,652,446	537,311	1,115,135	207.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	537,311					12,986,036	537,311	12,448,725	2,316.86

註：1. 服務收入：累計數及本月份較小，係因場租收入不如預期所致。

2. 利息收入：累計數及本月份較大，係因利息收入未編列預算所致。3. 公庫撥款收入：累計數及本月份較大，係因中央補助款撥入所致。4. 學雜費收入：累計數較小，係因幼兒園學費不如預期所致。5. 雜項收入：累計數較大，係因補助款結餘繳庫所致。

6. 國民教育計畫：累計數及本月份較小，係因人事費支出較預算數少。7. 建築及設備計畫：累計數及本月份較大，係因學校需求變更，提前執行。