

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 9 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	45,259,000	882,400	882,000	400	0.05	45,569,693	44,677,000	892,693	2.00
勞務收入	43	32,000	400		400		60,400	32,000	28,400	88.75
服務收入	431	32,000	400		400		60,400	32,000	28,400	88.75
財產收入	45						38		38	
利息收入	454						38		38	
政府撥入收入	46	44,750,000	882,000	882,000			45,306,026	44,406,000	900,026	2.03
公庫撥款收入	462	44,750,000	882,000	882,000			45,306,026	44,406,000	900,026	2.03
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					11,879	2,000	9,879	493.95
雜項收入	4YY	3,000					11,879	2,000	9,879	493.95
基金用途	5	45,259,000	3,308,937	882,000	2,426,937	275.16	37,422,765	44,677,000	-7,254,235	-16.24
國民教育計畫	53	45,159,000	3,308,937	882,000	2,426,937	275.16	37,373,265	44,677,000	-7,303,735	-16.35
國民小學教育	532	45,159,000	3,308,937	882,000	2,426,937	275.16	37,373,265	44,677,000	-7,303,735	-16.35
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		-2,426,537		-2,426,537		8,146,928		8,146,928	
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					9,799,374	537,311	9,262,063	1,723.78

註：1. 服務收入：累計數及本月份較大，係因場租收入優於預期所致。

2. 利息收入：累計數較大，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：本月份較大，係因人事費支出較預算數多；累積數較小，係因人事費支出較預算數少。7. 建築及設備計畫：累計數較大，係因學校需求變更，提前執行。