

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 瑞 芳 區 九 份 國 民 小 學

13337-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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	21,406,000	2,119,200	2,100,000	19,200	0.91	18,644,363	19,000,000	-355,637	-1.87
勞務收入	43	300,000	17,100	30,000	-12,900	-43.00	219,600	220,000	-400	-0.18
服務收入	431	300,000	17,100	30,000	-12,900	-43.00	219,600	220,000	-400	-0.18
財產收入	45	1,000					532	1,000	-468	-46.80
利息收入	454	1,000					532	1,000	-468	-46.80
政府撥入收入	46	20,965,000	2,099,300	2,065,000	34,300	1.66	18,264,931	18,665,000	-400,069	-2.14
公庫撥款收入	462	20,965,000	2,099,300	2,065,000	34,300	1.66	18,264,931	18,665,000	-400,069	-2.14
教學收入	4S	111,000					118,500	88,000	30,500	34.66
學雜費收入	4S1	111,000					118,500	88,000	30,500	34.66
其他收入	4Y	29,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	40,800	26,000	14,800	56.92
雜項收入	4YY	29,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	40,800	26,000	14,800	56.92
基金用途	5	21,406,000	1,686,157	1,884,000	-197,843	-10.50	14,763,014	18,698,000	-3,934,986	-21.04
國民教育計畫	53	21,356,000	1,686,157	1,884,000	-197,843	-10.50	14,763,014	18,698,000	-3,934,986	-21.04
國民小學教育	532	21,356,000	1,686,157	1,884,000	-197,843	-10.50	14,763,014	18,698,000	-3,934,986	-21.04
建築及設備計畫	5M	50,000								
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		433,043	216,000	217,043	100.48	3,881,349	302,000	3,579,349	1,185.21
期初基金餘額	71	1,567,554					2,266,990	1,567,554	699,436	44.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,567,554					6,148,339	1,869,554	4,278,785	228.87

註：1. 服務收入：本月份主要係因場地租借收入較預計增加所致。2. 利息收入：本年度截至本月份累計數主要係專戶利息收入較預計減少所致。3. 學雜費收入：本年度截至本月份累計數主要係因幼兒園學費收入較預計增加所致。4. 雜項收入：本月份主要係因員工宿舍費收入較預計減少所致；本年度截至本月累計數主要係員工宿舍費收入較預計增加所致。5. 國民小學教育：主要係因用人費用較預計減少所致。