

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 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	21,406,000	632,600	633,000	-400	-0.06	19,276,963	19,633,000	-356,037	-1.81
勞務收入	43	300,000	17,100	30,000	-12,900	-43.00	236,700	250,000	-13,300	-5.32
服務收入	431	300,000	17,100	30,000	-12,900	-43.00	236,700	250,000	-13,300	-5.32
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	600,000	600,000			18,864,931	19,265,000	-400,069	-2.08
公庫撥款收入	462	20,965,000	600,000	600,000			18,864,931	19,265,000	-400,069	-2.08
教學收入	4S	111,000	9,000		9,000		127,500	88,000	39,500	44.89
學雜費收入	4S1	111,000	9,000		9,000		127,500	88,000	39,500	44.89
其他收入	4Y	29,000	6,500	3,000	3,500	116.67	47,300	29,000	18,300	63.10
雜項收入	4YY	29,000	6,500	3,000	3,500	116.67	47,300	29,000	18,300	63.10
基金用途	5	21,406,000	2,023,873	613,000	1,410,873	230.16	16,786,887	19,311,000	-2,524,113	-13.07
國民教育計畫	53	21,356,000	2,023,873	613,000	1,410,873	230.16	16,786,887	19,311,000	-2,524,113	-13.07
國民小學教育	532	21,356,000	2,023,873	613,000	1,410,873	230.16	16,786,887	19,311,000	-2,524,113	-13.07
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		-1,391,273	20,000	-1,411,273	-7,056.37	2,490,076	322,000	2,168,076	673.32
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					4,757,066	1,889,554	2,867,512	151.76

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