

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,190,151	1,553,000	637,151	41.03	13,858,851	13,201,000	657,851	4.98
勞務收入	43	300,000	17,100	30,000	-12,900	-43.00	148,500	130,000	18,500	14.23
服務收入	431	300,000	17,100	30,000	-12,900	-43.00	148,500	130,000	18,500	14.23
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	20,965,000	2,061,851	1,500,000	561,851	37.46	13,561,851	13,000,000	561,851	4.32
公庫撥款收入	462	20,965,000	2,061,851	1,500,000	561,851	37.46	13,561,851	13,000,000	561,851	4.32
教學收入	4S	111,000	106,800	20,000	86,800	434.00	118,500	56,000	62,500	111.61
學雜費收入	4S1	111,000	106,800	20,000	86,800	434.00	118,500	56,000	62,500	111.61
其他收入	4Y	29,000	4,400	3,000	1,400	46.67	30,000	15,000	15,000	100.00
雜項收入	4YY	29,000	4,400	3,000	1,400	46.67	30,000	15,000	15,000	100.00
基金用途	5	21,406,000	1,530,220	1,907,000	-376,780	-19.76	10,470,202	12,925,000	-2,454,798	-18.99
國民教育計畫	53	21,356,000	1,530,220	1,907,000	-376,780	-19.76	10,470,202	12,925,000	-2,454,798	-18.99
國民小學教育	532	21,356,000	1,530,220	1,907,000	-376,780	-19.76	10,470,202	12,925,000	-2,454,798	-18.99
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		659,931	-354,000	1,013,931	-286.42	3,388,649	276,000	3,112,649	1,127.77
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					5,655,639	1,843,554	3,812,085	206.78

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；本年度截至本月份累計數主要係因場地租借收入較預計增加所致。2. 公庫撥款收入：本月份主要係因撥入108學年度國小合理員額加置代理教師延長聘期經費所致；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：主要係因用人費用較預計減少所致。