

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 7 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	21,406,000	647,880	1,666,000	-1,018,120	-61.11	16,525,163	16,900,000	-374,837	-2.22
勞務收入	43	300,000	40,500	30,000	10,500	35.00	202,500	190,000	12,500	6.58
服務收入	431	300,000	40,500	30,000	10,500	35.00	202,500	190,000	12,500	6.58
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	532	1,000	-468	-46.80
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00	532	1,000	-468	-46.80
政府撥入收入	46	20,965,000	603,780	1,600,000	-996,220	-62.26	16,165,631	16,600,000	-434,369	-2.62
公庫撥款收入	462	20,965,000	603,780	1,600,000	-996,220	-62.26	16,165,631	16,600,000	-434,369	-2.62
教學收入	4S	111,000		32,000	-32,000	-100.00	118,500	88,000	30,500	34.66
學雜費收入	4S1	111,000		32,000	-32,000	-100.00	118,500	88,000	30,500	34.66
其他收入	4Y	29,000	3,600	3,000	600	20.00	38,000	21,000	17,000	80.95
雜項收入	4YY	29,000	3,600	3,000	600	20.00	38,000	21,000	17,000	80.95
基金用途	5	21,406,000	1,271,885	1,945,000	-673,115	-34.61	13,076,857	16,814,000	-3,737,143	-22.23
國民教育計畫	53	21,356,000	1,271,885	1,945,000	-673,115	-34.61	13,076,857	16,814,000	-3,737,143	-22.23
國民小學教育	532	21,356,000	1,271,885	1,945,000	-673,115	-34.61	13,076,857	16,814,000	-3,737,143	-22.23
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		-624,005	-279,000	-345,005	123.66	3,448,306	86,000	3,362,306	3,909.66
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					5,715,296	1,653,554	4,061,742	245.64

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：主要係專戶利息收入較預計減少所致。3. 公庫撥款收入：主要係因本月份分配數扣回108年賸餘款所致。4. 學雜費收入：本月份主要係因幼兒園學費收入較預計減少所致；本年度截至本月份累計數主要係幼兒園學費收入較預計增加所致。5. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入較預計增加所致。6. 國民小學教育：主要係因用人費用較預計減少所致。