

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 110 年 6 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	22,196,000	1,843,088	2,035,000	-191,912	-9.43	16,273,326	16,300,000	-26,674	-0.16
徵收及依法分配收入	41						80,784		80,784	
違規罰款收入	415						80,784		80,784	
勞務收入	43	300,000	9,600	30,000	-20,400	-68.00	156,900	160,000	-3,100	-1.94
服務收入	431	300,000	9,600	30,000	-20,400	-68.00	156,900	160,000	-3,100	-1.94
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,644,000	1,829,488	2,000,000	-170,512	-8.53	15,860,688	16,000,000	-139,312	-0.87
公庫撥款收入	462	21,644,000	1,829,488	2,000,000	-170,512	-8.53	15,860,688	16,000,000	-139,312	-0.87
教學收入	4S	205,000					134,300	115,000	19,300	16.78
學雜費收入	4S1	205,000					134,300	115,000	19,300	16.78
其他收入	4Y	46,000	4,000	4,000			40,654	24,000	16,654	69.39
雜項收入	4YY	46,000	4,000	4,000			40,654	24,000	16,654	69.39
基金用途	5	22,196,000	1,345,544	2,102,000	-756,456	-35.99	11,962,818	15,254,000	-3,291,182	-21.58
國民教育計畫	53	22,146,000	1,345,544	2,102,000	-756,456	-35.99	11,922,818	15,254,000	-3,331,182	-21.84
國民小學教育	532	22,146,000	1,345,544	2,102,000	-756,456	-35.99	11,922,818	15,254,000	-3,331,182	-21.84
建築及設備計畫	5M	50,000					40,000		40,000	
其他設備	5M4	50,000					40,000		40,000	
本期賸餘(短絀)	6		497,544	-67,000	564,544	-842.60	4,310,508	1,046,000	3,264,508	312.09
期初基金餘額	71	2,266,990					1,712,799	2,266,990	-554,191	-24.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,266,990					6,023,307	3,312,990	2,710,317	81.81

註：1. 違規罰款收入：係廠商補領本校八德樓使用執照逾期違約金核實繳庫，屬非預期收入故未編列預算。2. 服務收入：本月份主要係因場地租借收入較預計減少所致。3. 利息收入：主要係專戶利息收入較預計減少所致。4. 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。5. 雜項收入：本年度截至本月份累計數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。7. 其他設備：本月份主要係配合業務需求進行所致。