

# 新北市地方教育發展基金－新北市平溪區平溪國民小學

13353-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	21,589,000	2,100,036	1,673,000	427,036	25.53	21,684,898	20,347,000	1,337,898	6.58
勞務收入	43	126,000		11,000	-11,000	-100.00	108,000	104,000	4,000	3.85
服務收入	431	126,000		11,000	-11,000	-100.00	108,000	104,000	4,000	3.85
財產收入	45	84,000		7,000	-7,000	-100.00	53,146	70,000	-16,854	-24.08
利息收入	454	4,000					1,146	2,000	-854	-42.70
其他財產收入	45Y	80,000		7,000	-7,000	-100.00	52,000	68,000	-16,000	-23.53
政府撥入收入	46	21,195,000	2,100,036	1,566,000	534,036	34.10	21,447,569	19,991,000	1,456,569	7.29
公庫撥款收入	462	21,195,000	2,100,036	1,566,000	534,036	34.10	21,447,569	19,991,000	1,456,569	7.29
教學收入	4S	174,000		87,000	-87,000	-100.00	72,900	174,000	-101,100	-58.10
學雜費收入	4S1	174,000		87,000	-87,000	-100.00	72,900	174,000	-101,100	-58.10
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,283	8,000	-4,717	-58.96
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,283	8,000	-4,717	-58.96
基金用途	5	21,739,000	2,860,755	1,673,000	1,187,755	71.00	20,330,657	20,497,000	-166,343	-0.81
國民教育計畫	53	21,679,000	2,860,755	1,673,000	1,187,755	71.00	20,280,657	20,437,000	-156,343	-0.76
建築及設備計畫	5M	60,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
購建固定資產		60,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
本期賸餘(短絀一)	6	-150,000	-760,719		-760,719		1,354,241	-150,000	1,504,241	-1,002.83
期初基金餘額	71	1,591,867					789,653	1,591,867	-802,214	-50.39
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,441,867					2,143,894	1,441,867	702,027	48.69
			</							

註：一、來源執行說明：1. 服務收入-係因場租收入本月收入數較預算數低，而累計執行數較預算數高所致。2. 利息收入-係因專戶利息收入累計執行數較預算數低所致。3. 其他財產收入-係因員工宿舍使用費收入本月暨累計執行數較預算數低所致。4. 學雜費收入-係因幼兒園學費及活動費本月暨累計執行數較預算數低所致。5. 雜項收入-係因資源回收變賣所得本月暨累計執行數較預算數低所致。

二、用途執行說明：1. 國民教育計畫：係用人費用本月執行數較預算數高所致。2. 建築及設備計畫：係因教導處已完成圖書採購，刻正辦理核銷事宜。