

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區育英國民小學

13357-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	37,947,000	3,244,006	3,316,000	-71,994	-2.17	30,099,222	28,345,000	1,754,222	6.19
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	1,000					760	1,000	-240	-24.00
利息收入	454	1,000					760	1,000	-240	-24.00
政府撥入收入	46	37,068,000	3,246,465	3,316,000	-69,535	-2.10	29,620,411	27,910,000	1,710,411	6.13
公庫撥款收入	462	37,068,000	3,246,465	3,316,000	-69,535	-2.10	29,620,411	27,910,000	1,710,411	6.13
教學收入	4S	858,000	-2,459		-2,459		471,541	434,000	37,541	8.65
學雜費收入	4S1	858,000	-2,459		-2,459		471,541	434,000	37,541	8.65
其他收入	4Y						6,510		6,510	
雜項收入	4YY						6,510		6,510	
基金用途	5	38,147,000	2,948,096	3,316,000	-367,904	-11.09	26,833,846	28,345,000	-1,511,154	-5.33
國民教育計畫	53	37,947,000	2,948,096	3,316,000	-367,904	-11.09	26,815,313	28,345,000	-1,529,687	-5.40
國民小學教育	532	37,947,000	2,948,096	3,316,000	-367,904	-11.09	26,815,313	28,345,000	-1,529,687	-5.40
建築及設備計畫	5M	200,000					18,533		18,533	
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	180,000					18,533		18,533	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	295,910		295,910		3,265,376		3,265,376	
期初基金餘額	71	1,382,257					855,449	1,382,257	-526,808	-38.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,182,257					4,120,825	1,382,257	2,738,568	198.12

註：1. 利息收入：累計差異主要係因自收款較預期少，致利息收入不如預期所致。
2. 學雜費收入：本月份差異主要係因退幼生停課期間活動費所致。
3. 雜項收入：累計差異主要係因辦理代辦經費2萬元以下結餘繳市庫，預算未編列。
4. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用執行數小於預算數所致。
5. 其他設備：累計差異主要係因提前執行111年度資本門採購所致。