

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 110 年 11 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	37,750,000	700,725	404,000	296,725	73.45	38,741,096	37,750,000	991,096	2.63
勞務收入	43	20,000						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000						20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	1,000					467	1,000	-533	-53.30
利息收入	454	1,000					467	1,000	-533	-53.30
政府撥入收入	46	36,921,000	226,725		226,725		37,805,651	36,921,000	884,651	2.40
公庫撥款收入	462	36,921,000	226,725		226,725		37,805,651	36,921,000	884,651	2.40
教學收入	4S	808,000	474,000	404,000	70,000	17.33	923,296	808,000	115,296	14.27
學雜費收入	4S1	808,000	474,000	404,000	70,000	17.33	923,296	808,000	115,296	14.27
其他收入	4Y						11,682		11,682	
雜項收入	4YY						11,682		11,682	
基金用途	5	37,950,000	3,011,229		3,011,229		38,832,823	37,950,000	882,823	2.33
國民教育計畫	53	37,750,000	2,963,229		2,963,229		38,650,108	37,750,000	900,108	2.38
國民小學教育	532	37,750,000	2,963,229		2,963,229		38,650,108	37,750,000	900,108	2.38
建築及設備計畫	5M	200,000	48,000		48,000		182,715	200,000	-17,285	-8.64
交通及運輸設備	5M3	20,000					19,750	20,000	-250	-1.25
其他設備	5M4	180,000	48,000		48,000		162,965	180,000	-17,035	-9.46
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,310,504	404,000	-2,714,504	-671.91	-91,727	-200,000	108,273	-54.14
期初基金餘額	71	1,797,200					1,582,257	1,797,200	-214,943	-11.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,597,200					1,490,530	1,597,200	-106,670	-6.68

註：1. 服務收入：累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。 2. 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。 3. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因中央補助用人費用撥入所致。 4. 學雜費收入：本月份及累計差異係因幼兒園學費及活動費收入大於預期所致。 5. 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。 6. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。 7. 其他設備：本月份差異主要係因執行設備採購預算分配於之前月份所致。