

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 2 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	2,785,000	2,785,000			12,076,000	12,076,000		
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	37,068,000	2,785,000	2,785,000			12,076,000	12,076,000		
公庫撥款收入	462	37,068,000	2,785,000	2,785,000			12,076,000	12,076,000		
教學收入	4S	858,000								
學雜費收入	4S1	858,000								
基金用途	5	38,147,000	3,211,124	2,785,000	426,124	15.30	11,397,355	12,076,000	-678,645	-5.62
國民教育計畫	53	37,947,000	3,211,124	2,785,000	426,124	15.30	11,378,822	12,076,000	-697,178	-5.77
國民小學教育	532	37,947,000	3,211,124	2,785,000	426,124	15.30	11,378,822	12,076,000	-697,178	-5.77
建築及設備計畫	5M	200,000					18,533		18,533	
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	-426,124		-426,124		678,645		678,645	
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					1,534,094	1,382,257	151,837	10.98

註：1. 國民小學教育：本月份主要係因調薪致用人費用執行數大於預算數所致。

2. 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。