

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 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	37,750,000	3,259,482	3,091,000	168,482	5.45	27,704,371	26,560,000	1,144,371	4.31
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
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	3,269,286	3,091,000	178,286	5.77	27,242,926	26,155,000	1,087,926	4.16
公庫撥款收入	462	36,921,000	3,269,286	3,091,000	178,286	5.77	27,242,926	26,155,000	1,087,926	4.16
教學收入	4S	808,000	-9,804		-9,804		449,296	404,000	45,296	11.21
學雜費收入	4S1	808,000	-9,804		-9,804		449,296	404,000	45,296	11.21
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	2,749,119	3,091,000	-341,881	-11.06	25,337,936	26,560,000	-1,222,064	-4.60
國民教育計畫	53	37,750,000	2,709,487	3,091,000	-381,513	-12.34	25,237,371	26,560,000	-1,322,629	-4.98
國民小學教育	532	37,750,000	2,709,487	3,091,000	-381,513	-12.34	25,237,371	26,560,000	-1,322,629	-4.98
建築及設備計畫	5M	200,000	39,632		39,632		100,565		100,565	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	180,000	39,632		39,632		100,565		100,565	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	510,363		510,363		2,366,435		2,366,435	
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					3,948,692	1,797,200	2,151,492	119.71

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；累計差異係因幼兒園學費及活動費收入大於預期所致。

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：本月份差異主要係因用人費用執行數小於預算數所致。

5. 其他設備：本月份及累計差異主要係因提前執行110年度資本門採購所致。