

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 8 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	4,622,000	4,622,000			32,326,371	31,182,000	1,144,371	3.67
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	4,622,000	4,622,000			31,864,926	30,777,000	1,087,926	3.53
公庫撥款收入	462	36,921,000	4,622,000	4,622,000			31,864,926	30,777,000	1,087,926	3.53
教學收入	4S	808,000					449,296	404,000	45,296	11.21
學雜費收入	4S1	808,000					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	3,074,227	4,622,000	-1,547,773	-33.49	28,412,163	31,182,000	-2,769,837	-8.88
國民教育計畫	53	37,750,000	3,054,477	4,622,000	-1,567,523	-33.91	28,291,848	31,182,000	-2,890,152	-9.27
國民小學教育	532	37,750,000	3,054,477	4,622,000	-1,567,523	-33.91	28,291,848	31,182,000	-2,890,152	-9.27
建築及設備計畫	5M	200,000	19,750		19,750		120,315		120,315	
交通及運輸設備	5M3	20,000	19,750		19,750		19,750		19,750	
其他設備	5M4	180,000					100,565		100,565	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,547,773		1,547,773		3,914,208		3,914,208	
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					5,496,465	1,797,200	3,699,265	205.83

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：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. 交通及運輸設備：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。 6. 其他設備：累計差異主要係因提前執行110年度資本門採購所致。