

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 9 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	2,236,000	2,896,000	-660,000	-22.79	34,562,371	34,078,000	484,371	1.42
勞務收入	43	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000		20,000	-20,000	-100.00		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	2,236,000	2,876,000	-640,000	-22.25	34,100,926	33,653,000	447,926	1.33
公庫撥款收入	462	36,921,000	2,236,000	2,876,000	-640,000	-22.25	34,100,926	33,653,000	447,926	1.33
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	2,846,652	3,096,000	-249,348	-8.05	31,258,815	34,278,000	-3,019,185	-8.81
國民教育計畫	53	37,750,000	2,832,252	2,896,000	-63,748	-2.20	31,124,100	34,078,000	-2,953,900	-8.67
國民小學教育	532	37,750,000	2,832,252	2,896,000	-63,748	-2.20	31,124,100	34,078,000	-2,953,900	-8.67
建築及設備計畫	5M	200,000	14,400	200,000	-185,600	-92.80	134,715	200,000	-65,285	-32.64
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00	19,750	20,000	-250	-1.25
其他設備	5M4	180,000	14,400	180,000	-165,600	-92.00	114,965	180,000	-65,035	-36.13
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-610,652	-200,000	-410,652	205.33	3,303,556	-200,000	3,503,556	-1,751.78
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					4,885,813	1,597,200	3,288,613	205.90

註：1. 服務收入：本月份及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辦理110年度第1次用人費用賸餘數繳回所致。 4. 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。 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. 交通及運輸設備：本月份差異主要係因預算分配時間點較晚相關採購已執行所致。 7. 其他設備：本月份及累計差異主要係因設備採購尚在規劃中所致。