

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	3,478,000	3,268,000	210,000	6.43	38,040,371	37,346,000	694,371	1.86
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	3,478,000	3,268,000	210,000	6.43	37,578,926	36,921,000	657,926	1.78
公庫撥款收入	462	36,921,000	3,478,000	3,268,000	210,000	6.43	37,578,926	36,921,000	657,926	1.78
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	4,562,779	3,672,000	890,779	24.26	35,821,594	37,950,000	-2,128,406	-5.61
國民教育計畫	53	37,750,000	4,562,779	3,672,000	890,779	24.26	35,686,879	37,750,000	-2,063,121	-5.47
國民小學教育	532	37,750,000	4,562,779	3,672,000	890,779	24.26	35,686,879	37,750,000	-2,063,121	-5.47
建築及設備計畫	5M	200,000					134,715	200,000	-65,285	-32.64
交通及運輸設備	5M3	20,000					19,750	20,000	-250	-1.25
其他設備	5M4	180,000					114,965	180,000	-65,035	-36.13
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,084,779	-404,000	-680,779	168.51	2,218,777	-604,000	2,822,777	-467.35
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					3,801,034	1,193,200	2,607,834	218.56

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. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 其他設備：累計差異主要係因設備採購尚在規劃中所致。