

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 8 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	37,947,000	5,542,414	4,739,000	803,414	16.95	35,641,636	33,084,000	2,557,636	7.73
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	1,000					760	1,000	-240	-24.00
利息收入	454	1,000					760	1,000	-240	-24.00
政府撥入收入	46	37,068,000	5,542,414	4,739,000	803,414	16.95	35,162,825	32,649,000	2,513,825	7.70
公庫撥款收入	462	37,068,000	5,542,414	4,739,000	803,414	16.95	35,162,825	32,649,000	2,513,825	7.70
教學收入	4S	858,000					471,541	434,000	37,541	8.65
學雜費收入	4S1	858,000					471,541	434,000	37,541	8.65
其他收入	4Y						6,510		6,510	
雜項收入	4YY						6,510		6,510	
基金用途	5	38,147,000	3,470,198	4,739,000	-1,268,802	-26.77	30,304,044	33,084,000	-2,779,956	-8.40
國民教育計畫	53	37,947,000	3,340,198	4,739,000	-1,398,802	-29.52	30,155,511	33,084,000	-2,928,489	-8.85
國民小學教育	532	37,947,000	3,340,198	4,739,000	-1,398,802	-29.52	30,155,511	33,084,000	-2,928,489	-8.85
建築及設備計畫	5M	200,000	130,000		130,000		148,533		148,533	
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000	130,000		130,000		130,000		130,000	
其他設備	5M4	180,000					18,533		18,533	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,072,216		2,072,216		5,337,592		5,337,592	
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					6,193,041	1,382,257	4,810,784	348.04

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. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因中央補助用人費用撥入所致。 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補辦預算執行校園監視器更新計畫所致。 6. 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。