

# 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 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 39,422,000         | 3,761,668 | 3,370,000 | 391,668 | 11.62 | 20,544,116  | 20,140,000 | 404,116   | 2.01   |
| 勞務收入     | 43  | 95,000             |           |           |         |       |             |            |           |        |
| 服務收入     | 431 | 95,000             |           |           |         |       |             |            |           |        |
| 財產收入     | 45  | 1,000              |           |           |         |       |             |            |           |        |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |           |           |         |       |             |            |           |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 38,468,000         | 3,296,266 | 2,936,000 | 360,266 | 12.27 | 20,078,714  | 19,706,000 | 372,714   | 1.89   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 38,468,000         | 3,296,266 | 2,936,000 | 360,266 | 12.27 | 20,078,714  | 19,706,000 | 372,714   | 1.89   |
| 教學收入     | 4S  | 858,000            | 458,200   | 434,000   | 24,200  | 5.58  | 458,200     | 434,000    | 24,200    | 5.58   |
| 學雜費收入    | 4S1 | 858,000            | 458,200   | 434,000   | 24,200  | 5.58  | 458,200     | 434,000    | 24,200    | 5.58   |
| 其他收入     | 4Y  |                    | 7,202     |           | 7,202   |       | 7,202       |            | 7,202     |        |
| 雜項收入     | 4YY |                    | 7,202     |           | 7,202   |       | 7,202       |            | 7,202     |        |
| 基金用途     | 5   | 39,422,000         | 3,711,398 | 3,370,000 | 341,398 | 10.13 | 19,334,137  | 20,140,000 | -805,863  | -4.00  |
| 國民教育計畫   | 53  | 39,322,000         | 3,711,398 | 3,370,000 | 341,398 | 10.13 | 19,334,137  | 20,140,000 | -805,863  | -4.00  |
| 國民小學教育   | 532 | 39,322,000         | 3,711,398 | 3,370,000 | 341,398 | 10.13 | 19,334,137  | 20,140,000 | -805,863  | -4.00  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000            |           |           |         |       |             |            |           |        |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 20,000             |           |           |         |       |             |            |           |        |
| 其他設備     | 5M4 | 80,000             |           |           |         |       |             |            |           |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 50,270    |           | 50,270  |       | 1,209,979   |            | 1,209,979 |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 655,449            |           |           |         |       | 591,569     | 655,449    | -63,880   | -9.75  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |         |       |             |            |           |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 655,449            |           |           |         |       | 1,801,548   | 655,449    | 1,146,099 | 174.86 |

註：1. 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。

2. 雜項收入：本月份及累計差異主要係因辦理代辦經費2萬元以下結餘繳市庫，預算未編列所致。

3. 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。