

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 109 年 12 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	37,003,000	-83,886	15,000	-98,886	-659.24	37,951,714	37,003,000	948,714	2.56
勞務收入	43	25,000		15,000	-15,000	-100.00	5,300	25,000	-19,700	-78.80
服務收入	431	25,000		15,000	-15,000	-100.00	5,300	25,000	-19,700	-78.80
財產收入	45	1,000	614		614		1,657	1,000	657	65.70
利息收入	454	1,000	614		614		1,657	1,000	657	65.70
政府撥入收入	46	36,169,000	-84,500		-84,500		37,039,607	36,169,000	870,607	2.41
公庫撥款收入	462	36,169,000	-84,500		-84,500		37,039,607	36,169,000	870,607	2.41
教學收入	4S	808,000					903,300	808,000	95,300	11.79
學雜費收入	4S1	808,000					903,300	808,000	95,300	11.79
其他收入	4Y						1,850		1,850	
雜項收入	4YY						1,850		1,850	
基金用途	5	37,203,000	1,321,589		1,321,589		38,366,657	37,203,000	1,163,657	3.13
國民教育計畫	53	37,103,000	1,099,420		1,099,420		38,045,488	37,103,000	942,488	2.54
建築及設備計畫	5M	100,000	222,169		222,169		321,169	100,000	221,169	221.17
購建固定資產		100,000	222,169		222,169		321,169	100,000	221,169	221.17
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,405,475	15,000	-1,420,475	-9,469.83	-414,943	-200,000	-214,943	107.47
期初基金餘額	71	1,360,432					1,997,200	1,360,432	636,768	46.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,160,432					1,582,257	1,160,432	421,825	36.35

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：本月份差異主要係因收銀行專戶利息；累計差異主要係因自收款較預期增加所致。 3. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因辦理109年度第2.3次用人費用賸餘數繳回所致。 4. 學雜費收入：累計差異主要係因幼兒園學雜費收入高於預期所致。 5. 雜項收入：累計差異主要係因辦理上年度代收代辦經費賸餘款繳庫，預算未編列所致。 6. 國民教育計畫：本月份差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。 7. 購建固定資產：本月份及累計差異主要係執行核准補辦預算數所致。