

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,530,972	3,006,000	524,972	17.46	24,444,889	23,469,000	975,889	4.16
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	1,000	467	1,000	-533	-53.30	467	1,000	-533	-53.30
利息收入	454	1,000	467	1,000	-533	-53.30	467	1,000	-533	-53.30
政府撥入收入	46	36,921,000	3,530,505	3,005,000	525,505	17.49	23,973,640	23,064,000	909,640	3.94
公庫撥款收入	462	36,921,000	3,530,505	3,005,000	525,505	17.49	23,973,640	23,064,000	909,640	3.94
教學收入	4S	808,000					459,100	404,000	55,100	13.64
學雜費收入	4S1	808,000					459,100	404,000	55,100	13.64
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	2,687,116	3,006,000	-318,884	-10.61	22,588,817	23,469,000	-880,183	-3.75
國民教育計畫	53	37,750,000	2,687,116	3,006,000	-318,884	-10.61	22,527,884	23,469,000	-941,116	-4.01
國民小學教育	532	37,750,000	2,687,116	3,006,000	-318,884	-10.61	22,527,884	23,469,000	-941,116	-4.01
建築及設備計畫	5M	200,000					60,933		60,933	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	180,000					60,933		60,933	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	843,856		843,856		1,856,072		1,856,072	
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					3,438,329	1,797,200	1,641,129	91.32

註：1. 利息收入：本月份及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. 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小於預算數所致。 6. 其他設備：累計差異主要係因提前執行110年度資本門採購所致。