

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 7 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	39,422,000	3,581,000	3,581,000			32,498,668	30,645,000	1,853,668	6.05
勞務收入	43	95,000					61,276	30,000	31,276	104.25
服務收入	431	95,000					61,276	30,000	31,276	104.25
財產收入	45	1,000					3,889	1,000	2,889	288.90
利息收入	454	1,000					3,889	1,000	2,889	288.90
政府撥入收入	46	38,468,000	3,581,000	3,581,000			31,968,101	30,180,000	1,788,101	5.92
公庫撥款收入	462	38,468,000	3,581,000	3,581,000			31,968,101	30,180,000	1,788,101	5.92
教學收入	4S	858,000					458,200	434,000	24,200	5.58
學雜費收入	4S1	858,000					458,200	434,000	24,200	5.58
其他收入	4Y						7,202		7,202	
雜項收入	4YY						7,202		7,202	
基金用途	5	39,422,000	2,995,540	3,581,000	-585,460	-16.35	28,954,068	30,645,000	-1,690,932	-5.52
國民教育計畫	53	39,322,000	2,995,540	3,581,000	-585,460	-16.35	28,936,068	30,645,000	-1,708,932	-5.58
國民小學教育	532	39,322,000	2,995,540	3,581,000	-585,460	-16.35	28,936,068	30,645,000	-1,708,932	-5.58
建築及設備計畫	5M	100,000					18,000		18,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000					18,000		18,000	
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6		585,460		585,460		3,544,600		3,544,600	
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					4,136,169	655,449	3,480,720	531.04

註：1. 服務收入：累計差異主要係因場地租借收入高於預期所致。 2. 利息收入：累計差異主要係因自收款較預期多，致利息收入高於預期所致。 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，預算未編列所致。 4. 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。 5. 交通及運輸設備：累計差異主要係因提前執行112年度資本門採購所致。