

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 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	37,947,000	1,229,771		1,229,771		43,668,143	37,947,000	5,721,143	15.08
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	20,000	93,107		93,107		104,107	20,000	84,107	420.54
服務收入	431	20,000	93,107		93,107		104,107	20,000	84,107	420.54
財產收入	45	1,000	2,413		2,413		3,173	1,000	2,173	217.30
利息收入	454	1,000	2,413		2,413		3,173	1,000	2,173	217.30
政府撥入收入	46	37,068,000	1,134,251		1,134,251		42,615,712	37,068,000	5,547,712	14.97
公庫撥款收入	462	37,068,000	1,134,251		1,134,251		42,615,712	37,068,000	5,547,712	14.97
教學收入	4S	858,000					937,641	858,000	79,641	9.28
學雜費收入	4S1	858,000					937,641	858,000	79,641	9.28
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	1,559,517		1,559,517		43,932,023	38,147,000	5,785,023	15.17
國民教育計畫	53	37,947,000	1,559,517		1,559,517		43,244,093	37,947,000	5,297,093	13.96
建築及設備計畫	5M	200,000					687,930	200,000	487,930	243.97
購建固定資產		200,000					687,930	200,000	487,930	243.97
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-329,746		-329,746		-263,880	-200,000	-63,880	31.94
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					591,569	1,182,257	-590,688	-49.96

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係廠商辦理工程之罰款收入所致。 2. 服務收入：本月份及累計差異主要係因場地租借收入所致。 3. 利息收入：本月份及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。 4. 公庫撥款收入：本月份及累計差異主要係因中央補助用人費用撥入所致。 5. 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。 6. 國民教育計畫：本月份及累計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：累計差異主要係因補辦預算執行向陽樓走廊隔雨窗更新工程所致。