

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 11 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	2,197,835	424,000	1,773,835	418.36	42,438,372	37,947,000	4,491,372	11.84
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	1,000		1,000		11,000	20,000	-9,000	-45.00
服務收入	431	20,000	1,000		1,000		11,000	20,000	-9,000	-45.00
財產收入	45	1,000					760	1,000	-240	-24.00
利息收入	454	1,000					760	1,000	-240	-24.00
政府撥入收入	46	37,068,000	1,730,735		1,730,735		41,481,461	37,068,000	4,413,461	11.91
公庫撥款收入	462	37,068,000	1,730,735		1,730,735		41,481,461	37,068,000	4,413,461	11.91
教學收入	4S	858,000	466,100	424,000	42,100	9.93	937,641	858,000	79,641	9.28
學雜費收入	4S1	858,000	466,100	424,000	42,100	9.93	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	4,829,632		4,829,632		42,372,506	38,147,000	4,225,506	11.08
國民教育計畫	53	37,947,000	4,805,410		4,805,410		41,684,576	37,947,000	3,737,576	9.85
國民小學教育	532	37,947,000	4,805,410		4,805,410		41,684,576	37,947,000	3,737,576	9.85
建築及設備計畫	5M	200,000	24,222		24,222		687,930	200,000	487,930	243.97
營建及修建工程	5M2						480,000		480,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000					130,000	20,000	110,000	550.00
其他設備	5M4	180,000	24,222		24,222		77,930	180,000	-102,070	-56.71
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,631,797	424,000	-3,055,797	-720.71	65,866	-200,000	265,866	-132.93
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					921,315	1,182,257	-260,942	-22.07

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：本月份差異主要係因場地租借收入；累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。 3. 利息收入：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。 4. 公庫撥款收入：本月份及累計差異主要係因撥入111年度第2次用人費用不足數所致。 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. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用執行數大於預算數所致。 7. 營建及修建工程：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。 8. 交通及運輸設備：累計差異主要係因補辦預算執行校園監視器更新計畫所致。 9. 其他設備：本月份主要係因執行資本門採購；累計差異主要係因設備採購尚在規劃中所致。