

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 5 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	37,003,000	3,517,768	2,869,000	648,768	22.61	22,214,260	20,765,000	1,449,260	6.98
勞務收入	43	25,000					1,500		1,500	
服務收入	431	25,000					1,500		1,500	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	36,169,000	3,517,768	2,465,000	1,052,768	42.71	21,766,710	20,361,000	1,405,710	6.90
公庫撥款收入	462	36,169,000	3,517,768	2,465,000	1,052,768	42.71	21,766,710	20,361,000	1,405,710	6.90
教學收入	4S	808,000		404,000	-404,000	-100.00	444,200	404,000	40,200	9.95
學雜費收入	4S1	808,000		404,000	-404,000	-100.00	444,200	404,000	40,200	9.95
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	2,968,419	2,869,000	99,419	3.47	19,222,677	20,765,000	-1,542,323	-7.43
國民教育計畫	53	37,103,000	2,944,257	2,869,000	75,257	2.62	19,198,515	20,765,000	-1,566,485	-7.54
國民小學教育	532	37,103,000	2,944,257	2,869,000	75,257	2.62	19,198,515	20,765,000	-1,566,485	-7.54
建築及設備計畫	5M	100,000	24,162		24,162		24,162		24,162	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	80,000	24,162		24,162		24,162		24,162	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	549,349		549,349		2,991,583		2,991,583	
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					4,988,783	1,360,432	3,628,351	266.71

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. 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：本月份差異主要係因108學年度下學期學費及學生活動費已於4月繳市庫所致。

4. 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。

5. 其他設備：本月份及累計差異主要係因提前執行109年度資本門採購所致。