

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 10 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	2,687,000	2,687,000			36,565,971	36,584,000	-18,029	-0.05
勞務收入	43	25,000					5,300	10,000	-4,700	-47.00
服務收入	431	25,000					5,300	10,000	-4,700	-47.00
財產收入	45	1,000					1,043	1,000	43	4.30
利息收入	454	1,000					1,043	1,000	43	4.30
政府撥入收入	46	36,169,000	2,687,000	2,687,000			36,113,578	36,169,000	-55,422	-0.15
公庫撥款收入	462	36,169,000	2,687,000	2,687,000			36,113,578	36,169,000	-55,422	-0.15
教學收入	4S	808,000					444,200	404,000	40,200	9.95
學雜費收入	4S1	808,000					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	4,085,344	3,306,000	779,344	23.57	33,827,375	37,203,000	-3,375,625	-9.07
國民教育計畫	53	37,103,000	4,085,344	3,206,000	879,344	27.43	33,738,375	37,103,000	-3,364,625	-9.07
國民小學教育	532	37,103,000	4,085,344	3,206,000	879,344	27.43	33,738,375	37,103,000	-3,364,625	-9.07
建築及設備計畫	5M	100,000		100,000	-100,000	-100.00	89,000	100,000	-11,000	-11.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00	19,000	20,000	-1,000	-5.00
其他設備	5M4	80,000		80,000	-80,000	-100.00	70,000	80,000	-10,000	-12.50
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,398,344	-619,000	-779,344	125.90	2,738,596	-619,000	3,357,596	-542.42
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					4,735,796	741,432	3,994,364	538.74

註：1. 服務收入：累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。 2. 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。 3. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。 4. 交通及運輸設備：本月份差異主要係因資本門採購業已執行，預算分配在10月所致。 5. 其他設備：本月份差異主要係因資本門採購業已執行，預算分配在10月；累計差異主要係因資本門採購尚在規劃中所致。