

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 110 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	37,750,000	436,259		436,259		39,177,355	37,750,000	1,427,355	3.78
勞務收入	43	20,000	1,500		1,500		1,500	20,000	-18,500	-92.50
服務收入	431	20,000	1,500		1,500		1,500	20,000	-18,500	-92.50
財產收入	45	1,000	483		483		950	1,000	-50	-5.00
利息收入	454	1,000	483		483		950	1,000	-50	-5.00
政府撥入收入	46	36,921,000	434,276		434,276		38,239,927	36,921,000	1,318,927	3.57
公庫撥款收入	462	36,921,000	434,276		434,276		38,239,927	36,921,000	1,318,927	3.57
教學收入	4S	808,000					923,296	808,000	115,296	14.27
學雜費收入	4S1	808,000					923,296	808,000	115,296	14.27
其他收入	4Y						11,682		11,682	
雜項收入	4YY						11,682		11,682	
基金用途	5	37,950,000	1,071,340		1,071,340		39,904,163	37,950,000	1,954,163	5.15
國民教育計畫	53	37,750,000	1,056,840		1,056,840		39,706,948	37,750,000	1,956,948	5.18
建築及設備計畫	5M	200,000	14,500		14,500		197,215	200,000	-2,785	-1.39
購建固定資產		200,000	14,500		14,500		197,215	200,000	-2,785	-1.39
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-635,081		-635,081		-726,808	-200,000	-526,808	263.40
期初基金餘額	71	1,797,200					1,582,257	1,797,200	-214,943	-11.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,597,200					855,449	1,597,200	-741,751	-46.44

註：1. 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。 2. 利息收入：本月份差異主要係因收銀行專戶利息所致。 3. 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。 4. 學雜費收入：累計差異主要係因幼兒園學費及活動費收入大於預期所致。 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：本月份差異主要係因執行設備採購預算分配於之前月份所致。