

# 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 11 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 | 1,469,629  | 404,000 | 1,065,629  | 263.77  | 38,035,600  | 36,988,000 | 1,047,600 | 2.83    |
| 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 | 1,010,529  |         | 1,010,529  |         | 37,124,107  | 36,169,000 | 955,107   | 2.64    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 36,169,000 | 1,010,529  |         | 1,010,529  |         | 37,124,107  | 36,169,000 | 955,107   | 2.64    |
| 教學收入     | 4S  | 808,000    | 459,100    | 404,000 | 55,100     | 13.64   | 903,300     | 808,000    | 95,300    | 11.79   |
| 學雜費收入    | 4S1 | 808,000    | 459,100    | 404,000 | 55,100     | 13.64   | 903,300     | 808,000    | 95,300    | 11.79   |
| 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 | 3,217,693  |         | 3,217,693  |         | 37,045,068  | 37,203,000 | -157,932  | -0.42   |
| 國民教育計畫   | 53  | 37,103,000 | 3,207,693  |         | 3,207,693  |         | 36,946,068  | 37,103,000 | -156,932  | -0.42   |
| 國民小學教育   | 532 | 37,103,000 | 3,207,693  |         | 3,207,693  |         | 36,946,068  | 37,103,000 | -156,932  | -0.42   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000    | 10,000     |         | 10,000     |         | 99,000      | 100,000    | -1,000    | -1.00   |
| 營建及修建工程  | 5M2 |            |            |         |            |         |             |            |           |         |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 20,000     |            |         |            |         | 19,000      | 20,000     | -1,000    | -5.00   |
| 其他設備     | 5M4 | 80,000     | 10,000     |         | 10,000     |         | 80,000      | 80,000     |           |         |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -200,000   | -1,748,064 | 404,000 | -2,152,064 | -532.69 | 990,532     | -215,000   | 1,205,532 | -560.71 |
| 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  |            |         |            |         | 2,987,732   | 1,145,432  | 1,842,300 | 160.84  |

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. 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：本月份及累計差異主要係因幼兒園學雜費收入高於預期所致。 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. 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。 6. 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月所致。