

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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			
		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	50,891,000	4,968,160	4,562,000	406,160	8.90	45,652,586	41,210,000	4,442,586	10.78
勞務收入	60,000	60	5,000	-4,940	-98.80	60	45,000	-44,940	-99.87
服務收入	60,000	60	5,000	-4,940	-98.80	60	45,000	-44,940	-99.87
財產收入	4,000					1,996	2,000	-4	-0.20
利息收入	4,000					1,996	2,000	-4	-0.20
政府撥入收入	49,949,000	4,557,000	4,557,000			44,553,436	40,723,000	3,830,436	9.41
公庫撥款收入	49,949,000	4,557,000	4,557,000			44,553,436	40,723,000	3,830,436	9.41
教學收入	872,000	411,100		411,100		853,500	436,000	417,500	95.76
學雜費收入	872,000	411,100		411,100		853,500	436,000	417,500	95.76
其他收入	6,000					243,594	4,000	239,594	5,989.85
雜項收入	6,000					243,594	4,000	239,594	5,989.85
基金用途	51,871,000	6,399,243	4,562,000	1,837,243	40.27	46,788,528	42,190,000	4,598,528	10.90
國民教育計畫	50,877,000	6,399,243	4,162,000	2,237,243	53.75	46,788,528	41,196,000	5,592,528	13.58
其他	50,877,000	6,399,243	4,162,000	2,237,243	53.75	46,788,528	41,196,000	5,592,528	13.58
建築及設備計畫	994,000		400,000	-400,000	-100.00		994,000	-994,000	-100.00
購建固定資產	994,000		400,000	-400,000	-100.00		994,000	-994,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-980,000	-1,431,083		-1,431,083		-1,135,942	-980,000	-155,942	15.91
期初基金餘額	2,976,311					1,365,811	2,976,311	-1,610,500	-54.11
解繳公庫									
期末基金餘額	1,996,311					229,869	1,996,311	-1,766,442	-88.49

註：本月份：1. 服務收入：本月份短收，係疫情原因場地租借減少。2. 學雜費收入：本月份超收，係預算分配月份與實際收入月份不符。3. 國民小學教育：本月份超支，係人事費超支。4. 其他設備：本月份短支，係業務單位尚無需求。

截至本月份累計數：1. 服務收入：累計數短收，係疫情原因場地租借減少。2. 學雜費收入：累計數超收，係預算分配月份與實際收入月份不符。3. 雜項收入：累計數超收，係以前年度補助款賸餘繳庫。4. 國民小學教育：累計數超支，係人事費超支。5. 其他設備：累計數短支，係業務單位尚無需求。