

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 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	48,902,000	2,594,178	950,000	1,644,178	173.07	56,001,245	48,902,000	7,099,245	14.52
勞務收入	43	110,000		37,000	-37,000	-100.00	12,932	110,000	-97,068	-88.24
服務收入	431	110,000		37,000	-37,000	-100.00	12,932	110,000	-97,068	-88.24
財產收入	45	6,000	1,875	3,000	-1,125	-37.50	3,235	6,000	-2,765	-46.08
利息收入	454	6,000	1,875	3,000	-1,125	-37.50	3,235	6,000	-2,765	-46.08
政府撥入收入	46	47,880,000	2,592,303	909,000	1,683,303	185.18	55,105,138	47,880,000	7,225,138	15.09
公庫撥款收入	462	47,880,000	2,592,303	909,000	1,683,303	185.18	55,105,138	47,880,000	7,225,138	15.09
教學收入	4S	900,000					870,472	900,000	-29,528	-3.28
學雜費收入	4S1	900,000					870,472	900,000	-29,528	-3.28
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	9,468	6,000	3,468	57.80
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	9,468	6,000	3,468	57.80
基金用途	5	49,402,000	3,214,099	1,150,000	2,064,099	179.49	58,111,745	49,402,000	8,709,745	17.63
國民教育計畫	53	48,812,000	1,815,099	920,000	895,099	97.29	56,202,603	48,812,000	7,390,603	15.14
國民小學教育	532	48,812,000	1,815,099	920,000	895,099	97.29	56,202,603	48,812,000	7,390,603	15.14
建築及設備計畫	5M	590,000	1,399,000	230,000	1,169,000	508.26	1,909,142	590,000	1,319,142	223.58
營建及修建工程	5M2		1,179,000		1,179,000		1,179,000		1,179,000	
交通及運輸設備	5M3		220,000		220,000		256,583		256,583	
其他設備	5M4	590,000		230,000	-230,000	-100.00	473,559	590,000	-116,441	-19.74
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-619,921	-200,000	-419,921	209.96	-2,110,500	-500,000	-1,610,500	322.10
期初基金餘額	71	4,674,731					3,476,311	4,674,731	-1,198,420	-25.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,174,731					1,365,811	4,174,731	-2,808,920	-67.28

註：本月份：1. 服務收入：係因疫情關係無法出租場地。2. 利息收入：係因利息收入不如預期。3. 公庫撥款收入：係因部款撥入。4. 雜項收入：係因無資源回收。5. 國民小學教育：係因人事費超支。6. 營建及修建工程：係因補辦預算。7. 交通及運輸設備：係因補辦預算。8. 其他設備：係因實支月份和預算分配落差。

累計數：1. 服務收入：係因疫情關係無法出租場地。2. 利息收入：係因利息收入不如預期。3. 公庫撥款收入：係因部款撥入。4. 雜項收入：係因資源回收款較預期多。5. 國民小學教育：係因人事費超支。6. 營建及修建工程：係因補辦預算。7. 交通及運輸設備：係因補辦預算。8. 其他設備：係因預算流用至交通及運輸設備。