

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 11 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	2,745,073	1,236,000	1,509,073	122.09	53,407,067	47,952,000	5,455,067	11.38
勞務收入	43	110,000					12,932	73,000	-60,068	-82.28
服務收入	431	110,000					12,932	73,000	-60,068	-82.28
財產收入	45	6,000					1,360	3,000	-1,640	-54.67
利息收入	454	6,000					1,360	3,000	-1,640	-54.67
政府撥入收入	46	47,880,000	2,752,973	786,000	1,966,973	250.25	52,512,835	46,971,000	5,541,835	11.80
公庫撥款收入	462	47,880,000	2,752,973	786,000	1,966,973	250.25	52,512,835	46,971,000	5,541,835	11.80
教學收入	4S	900,000	-7,900	450,000	-457,900	-101.76	870,472	900,000	-29,528	-3.28
學雜費收入	4S1	900,000	-7,900	450,000	-457,900	-101.76	870,472	900,000	-29,528	-3.28
其他收入	4Y	6,000					9,468	5,000	4,468	89.36
雜項收入	4YY	6,000					9,468	5,000	4,468	89.36
基金用途	5	49,402,000	4,283,097	1,336,000	2,947,097	220.59	54,897,646	48,252,000	6,645,646	13.77
國民教育計畫	53	48,812,000	4,046,188	1,236,000	2,810,188	227.36	54,387,504	47,892,000	6,495,504	13.56
國民小學教育	532	48,812,000	4,046,188	1,236,000	2,810,188	227.36	54,387,504	47,892,000	6,495,504	13.56
建築及設備計畫	5M	590,000	236,909	100,000	136,909	136.91	510,142	360,000	150,142	41.71
交通及運輸設備	5M3						36,583		36,583	
其他設備	5M4	590,000	236,909	100,000	136,909	136.91	473,559	360,000	113,559	31.54
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,538,024	-100,000	-1,438,024	1,438.02	-1,490,579	-300,000	-1,190,579	396.86
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					1,985,732	4,374,731	-2,388,999	-54.61

註：本月份：1. 公庫撥款收入：本月超收，係因部款撥入。2. 學雜費收入：本月短收，係因退1位學生學費和活動費及收入和預算分配月份落差。3. 國民小學教育：本月超收，係因人事費超支。4. 其他設備：本月超支，係因實支月份和預算分配落差。

累計數：1. 服務收入：累計數短收，係因場租收入較預期減少所致。2. 利息收入：累計數較短收，係因專戶存款餘額較預期減少所致。3. 公庫撥款收入：累計數超收，係因部款撥入。4. 雜項收入：累計數超收，係因資源回收款較預期多。5. 國民小學教育：累計數超支，係因人事費超支。6. 交通及運輸設備：累計數超支，係因辦公需求自雜項設備調整容納購置設備所致。7. 其他設備：累計數超支，係因實支月份和預算分配落差。