

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 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	50,891,000	3,378,351	2,301,000	1,077,351	46.82	55,339,740	49,606,000	5,733,740	11.56
勞務收入	43	60,000	840	5,000	-4,160	-83.20	31,900	55,000	-23,100	-42.00
服務收入	431	60,000	840	5,000	-4,160	-83.20	31,900	55,000	-23,100	-42.00
財產收入	45	4,000					1,996	2,000	-4	-0.20
利息收入	454	4,000					1,996	2,000	-4	-0.20
政府撥入收入	46	49,949,000	3,388,811	1,860,000	1,528,811	82.19	54,201,150	48,673,000	5,528,150	11.36
公庫撥款收入	462	49,949,000	3,388,811	1,860,000	1,528,811	82.19	54,201,150	48,673,000	5,528,150	11.36
教學收入	4S	872,000	-11,300	436,000	-447,300	-102.59	861,100	872,000	-10,900	-1.25
學雜費收入	4S1	872,000	-11,300	436,000	-447,300	-102.59	861,100	872,000	-10,900	-1.25
其他收入	4Y	6,000					243,594	4,000	239,594	5,989.85
雜項收入	4YY	6,000					243,594	4,000	239,594	5,989.85
基金用途	5	51,871,000	4,903,790	2,301,000	2,602,790	113.12	56,347,077	50,586,000	5,761,077	11.39
國民教育計畫	53	50,877,000	4,807,790	2,301,000	2,506,790	108.94	56,251,077	49,592,000	6,659,077	13.43
國民小學教育	532	50,877,000	4,807,790	2,301,000	2,506,790	108.94	56,251,077	49,592,000	6,659,077	13.43
建築及設備計畫	5M	994,000	96,000		96,000		96,000	994,000	-898,000	-90.34
交通及運輸設備	5M3		96,000		96,000		96,000		96,000	
其他設備	5M4	994,000						994,000	-994,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-980,000	-1,525,439		-1,525,439		-1,007,337	-980,000	-27,337	2.79
期初基金餘額	71	2,976,311					1,365,811	2,976,311	-1,610,500	-54.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,996,311					358,474	1,996,311	-1,637,837	-82.04

註：本月份：1. 服務收入：本月份短收，係場租收入不如預期。2. 公庫撥款收入：本月份超收，係部款撥入。3. 學雜費收入：本月份短收，係學費溢撥退回。4. 國民小學教育：本月份超支，係人事費超支。5. 交通及運輸設備：本月份超支，係預算分配與實支不符。

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. 公庫撥款收入：累計數超收，係部款撥入。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. 交通及運輸設備：累計數超支，係預算分配與實支不符。6. 其他設備：累計數短支，係業務單位尚無需求。