

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 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	50,891,000	3,441,290	1,285,000	2,156,290	167.80	58,781,030	50,891,000	7,890,030	15.50
勞務收入	43	60,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	34,400	60,000	-25,600	-42.67
服務收入	431	60,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	34,400	60,000	-25,600	-42.67
財產收入	45	4,000	3,809	2,000	1,809	90.45	5,805	4,000	1,805	45.13
利息收入	454	4,000	3,809	2,000	1,809	90.45	5,805	4,000	1,805	45.13
政府撥入收入	46	49,949,000	3,434,981	1,276,000	2,158,981	169.20	57,636,131	49,949,000	7,687,131	15.39
公庫撥款收入	462	49,949,000	3,434,981	1,276,000	2,158,981	169.20	57,636,131	49,949,000	7,687,131	15.39
教學收入	4S	872,000					861,100	872,000	-10,900	-1.25
學雜費收入	4S1	872,000					861,100	872,000	-10,900	-1.25
其他收入	4Y	6,000		2,000	-2,000	-100.00	243,594	6,000	237,594	3,959.90
雜項收入	4YY	6,000		2,000	-2,000	-100.00	243,594	6,000	237,594	3,959.90
基金用途	5	51,871,000	1,873,412	1,285,000	588,412	45.79	58,220,489	51,871,000	6,349,489	12.24
國民教育計畫	53	50,877,000	1,694,998	1,285,000	409,998	31.91	57,946,075	50,877,000	7,069,075	13.89
國民小學教育	532	50,877,000	1,694,998	1,285,000	409,998	31.91	57,946,075	50,877,000	7,069,075	13.89
建築及設備計畫	5M	994,000	178,414		178,414		274,414	994,000	-719,586	-72.39
交通及運輸設備	5M3		99,200		99,200		195,200		195,200	
其他設備	5M4	994,000	79,214		79,214		79,214	994,000	-914,786	-92.03
本期賸餘(短絀)	6	-980,000	1,567,878		1,567,878		560,541	-980,000	1,540,541	-157.20
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					1,926,352	1,996,311	-69,959	-3.50

註：(1)本月份：1.服務收入：本月份短收，係場租收入不如預期。2.利息收入：本月超收，係利息收入超出預期。3.公庫撥款收入：本月份超收，係部款撥入。4.雜項收入：本期短收，係資源回收不如預期。5.國民小學教育：本月份超支，係人事費超支。6.交通及運輸設備：本月份超支，係預算分配與實支不符。7.其他設備：本月份超支，係預算分配與實支不符。(2)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.利息收入：累計數超收，係利息收入超出預期。3.公庫撥款收入：累計數超收，係部款撥入。4.雜項收入：累計數超收，係以前年度補助款賸餘繳庫。5.國民小學教育：累計數超支，係人事費超支。6.交通及運輸設備：累計數超支，係預算分配與實支不符。7.其他設備：累計數短支，係業務單位尚無需求。