

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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			
		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	27,516,000	1,350,368	210,000	1,140,368	543.03	31,046,466	27,516,000	3,530,466	12.83
財產收入	1,000	6,132	1,000	5,132	513.20	12,458	1,000	11,458	1,145.80
利息收入	1,000	6,132	1,000	5,132	513.20	12,458	1,000	11,458	1,145.80
政府撥入收入	27,021,000	1,159,480	198,000	961,480	485.60	30,557,309	27,021,000	3,536,309	13.09
公庫撥款收入	27,021,000	1,159,480	198,000	961,480	485.60	30,557,309	27,021,000	3,536,309	13.09
規費收入	20,000	3,056	11,000	-7,944	-72.22	17,856	20,000	-2,144	-10.72
使用規費收入	20,000	3,056	11,000	-7,944	-72.22	17,856	20,000	-2,144	-10.72
教學收入	474,000	181,700		181,700		355,500	474,000	-118,500	-25.00
學雜費收入	474,000	181,700		181,700		355,500	474,000	-118,500	-25.00
其他收入						103,343		103,343	
雜項收入						103,343		103,343	
基金用途	27,516,000	1,367,441	250,000	1,117,441	446.98	30,526,756	27,516,000	3,010,756	10.94
國民教育計畫	27,466,000	1,371,041	250,000	1,121,041	448.42	30,435,456	27,466,000	2,969,456	10.81
其他	27,466,000	1,371,041	250,000	1,121,041	448.42	30,435,456	27,466,000	2,969,456	10.81
建築及設備計畫	50,000	-3,600		-3,600		91,300	50,000	41,300	82.60
購建固定資產	50,000	-3,600		-3,600		91,300	50,000	41,300	82.60
本期賸餘(短絀)		-17,073	-40,000	22,927	-57.32	519,710		519,710	
期初基金餘額	1,573,567					1,950,015	1,573,567	376,448	23.92
解繳公庫									
期末基金餘額	1,573,567					2,469,725	1,573,567	896,158	56.95

註：1. 利息收入：本月及累計實際數大於預算數，係利息收入超出預期所致。2. 公庫撥入數：本月實際數大於預算數，係用人費用撥補不足數額。3. 使用規費收入：本月實際數小於預算數，係場地租借費用不如預期所致。4. 學雜費收入：本月實際數大於預算數，係學費繳庫所致；累計實際數小於預算數，係學費繳庫不如預期所致。5. 雜項收入：累計實際數大於預算數，係收回以前年度幼兒園點心費等繳庫所致。6. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係本月預算分配較少所致。7. 其他設備：本月實際數較預算減少，係因購置冷氣環保退稅所致；累計實際數大於預算數，係因奉准補預算所購置之設備。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區瑞平國民小學

13420-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,371,041	250,000	1,121,041	448.42
		累計數				30,435,456	27,466,000	2,969,456	10.81
建築及設備計畫		本月數				-3,600	0	-3,600	0.00
		累計數				91,300	50,000	41,300	82.60

新北市地方教育發展基金—新北市林口區瑞平國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 12 月份

13420-5

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		40,000			40,000	40,000	40,000		40,000	100.00				
機械及設備		40,000			40,000	40,000	40,000		40,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		10,000	44,900		54,900	54,900	51,300		51,300	93.44	-3,600	-6.56		
雜項設備		10,000	44,900		54,900	54,900	51,300		51,300	93.44	-3,600	-6.56		
購建中固定資產														
總計		50,000	44,900		94,900	94,900	91,300		91,300	96.21	-3,600	-3.79		