

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區興仁國民小學

13361-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	37,585,000	523,772		523,772		39,691,391	37,582,000	2,109,391	5.61
勞務收入	43	53,000	45,051		45,051		191,212	51,000	140,212	274.93
服務收入	431	53,000	45,051		45,051		191,212	51,000	140,212	274.93
財產收入	45	1,000					6,396		6,396	
利息收入	454	1,000					6,396		6,396	
政府撥入收入	46	35,903,000	478,721		478,721		38,001,670	35,903,000	2,098,670	5.85
公庫撥款收入	462	35,903,000	478,721		478,721		38,001,670	35,903,000	2,098,670	5.85
教學收入	4S	948,000					814,600	948,000	-133,400	-14.07
學雜費收入	4S1	948,000					814,600	948,000	-133,400	-14.07
其他收入	4Y	680,000					677,513	680,000	-2,487	-0.37
受贈收入	4YO	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	26,000					44,016	26,000	18,016	69.29
基金用途	5	37,785,000	5,480,225		5,480,225		39,749,562	37,582,000	2,167,562	5.77
國民教育計畫	53	37,485,000	4,601,504		4,601,504		38,457,483	37,332,000	1,125,483	3.01
國民小學教育	532	37,485,000	4,601,504		4,601,504		38,457,483	37,332,000	1,125,483	3.01
建築及設備計畫	5M	300,000	878,721		878,721		1,292,079	250,000	1,042,079	416.83
營建及修建工程	5M2		518,721		518,721		836,961		836,961	
交通及運輸設備	5M3						26,100		26,100	
其他設備	5M4	300,000	360,000		360,000		429,018	250,000	179,018	71.61
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-4,956,453		-4,956,453		-58,171		-58,171	
期初基金餘額	71	1,021,324					1,324,448	1,021,324	303,124	29.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	821,324					1,266,277	1,021,324	244,953	23.98

註：1. 服務收入：本月份收到場地租借收入，累計差異數主要係因場地租借收入，收入較分配數多。2. 利息收入：累計差異數主要係因上半年專戶利息收入，收入較預期多。3. 公庫撥款收入：本月差異數主要係因收到市府補助低碳校園改造補助計畫收入。4. 學雜費收入：累計差異數主要係因招生學生人數減少收入不如預期。5. 雜項收入：累計差異數主要係因員工宿舍費收入較分配多。6. 國民小學教育：本月差異數主要係因各項費用支出較多。7. 營建及修建工程：本月及累計差異數主要係因補辦預算工程支出。8. 交通及運輸設備：累計差異數主要係因業務需要調整容納後採購擴大機。9. 其他設備：本月補辦預算採購設備，累計差異數主要係因補辦預算分配數分配在12月。