

# 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 9 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	4,468,000	4,556,000	-88,000	-1.93	38,998,258	37,527,000	1,471,258	3.92
勞務收入	43	53,000					146,161	30,000	116,161	387.20
服務收入	431	53,000					146,161	30,000	116,161	387.20
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	4,116,000	4,116,000			37,353,588	35,903,000	1,450,588	4.04
公庫撥款收入	462	35,903,000	4,116,000	4,116,000			37,353,588	35,903,000	1,450,588	4.04
教學收入	4S	948,000	347,600	440,000	-92,400	-21.00	814,600	914,000	-99,400	-10.88
學雜費收入	4S1	948,000	347,600	440,000	-92,400	-21.00	814,600	914,000	-99,400	-10.88
其他收入	4Y	680,000	4,400		4,400		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	4,400		4,400		44,016	26,000	18,016	69.29
基金用途	5	37,785,000	2,852,076	4,556,000	-1,703,924	-37.40	31,606,544	37,527,000	-5,920,456	-15.78
國民教育計畫	53	37,485,000	2,792,136	4,506,000	-1,713,864	-38.04	31,193,186	37,327,000	-6,133,814	-16.43
國民小學教育	532	37,485,000	2,792,136	4,506,000	-1,713,864	-38.04	31,193,186	37,327,000	-6,133,814	-16.43
建築及設備計畫	5M	300,000	59,940	50,000	9,940	19.88	413,358	200,000	213,358	106.68
營建及修建工程	5M2		59,940		59,940		318,240		318,240	
交通及運輸設備	5M3						26,100		26,100	
其他設備	5M4	300,000		50,000	-50,000	-100.00	69,018	200,000	-130,982	-65.49
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,615,924		1,615,924		7,391,714		7,391,714	
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					8,716,162	1,021,324	7,694,838	753.42

註：1. 服務收入：累計差異數主要係因陽光電發電系統公開標租案收入，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. 學雜費收入：本月及累計差異數主要係因收入不如預期。4. 雜項收入：本月收到員工宿舍費收入，累計差異數主要係因員工宿舍費收入較分配多。5. 國民小學教育：本月及累計差異數主要係因人事費用、辦公費用等支出較分配少。6. 營建及修建工程：本月補辦預算辦理校門安全改善工程，累計差異數主要係因補辦預算工程支出。7. 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。8. 其他設備：本月無採購設備，累計差異數主要係因規劃採購設備中，請業務單位積極辦理。