

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	169,361	55,000	114,361	207.93	39,167,619	37,582,000	1,585,619	4.22
勞務收入	43	53,000		21,000	-21,000	-100.00	146,161	51,000	95,161	186.59
服務收入	431	53,000		21,000	-21,000	-100.00	146,161	51,000	95,161	186.59
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	169,361		169,361		37,522,949	35,903,000	1,619,949	4.51
公庫撥款收入	462	35,903,000	169,361		169,361		37,522,949	35,903,000	1,619,949	4.51
教學收入	4S	948,000		34,000	-34,000	-100.00	814,600	948,000	-133,400	-14.07
學雜費收入	4S1	948,000		34,000	-34,000	-100.00	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	2,662,793	55,000	2,607,793	4,741.44	34,269,337	37,582,000	-3,312,663	-8.81
國民教育計畫	53	37,485,000	2,662,793	5,000	2,657,793	53,155.86	33,855,979	37,332,000	-3,476,021	-9.31
國民小學教育	532	37,485,000	2,662,793	5,000	2,657,793	53,155.86	33,855,979	37,332,000	-3,476,021	-9.31
建築及設備計畫	5M	300,000		50,000	-50,000	-100.00	413,358	250,000	163,358	65.34
營建及修建工程	5M2						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	250,000	-180,982	-72.39
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,493,432		-2,493,432		4,898,282		4,898,282	
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					6,222,730	1,021,324	5,201,406	509.28

註：1. 服務收入：本月份無收入，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. 公庫撥款收入：本月差異數主要係因收到中央補助款收入。4. 學雜費收入：本月及累計差異數主要係因收入不如預期。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分配多。7. 營建及修建工程：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。