

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 7 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	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	37,585,000	3,353,301	3,208,000	145,301	4.53	30,589,778	29,358,000	1,231,778	4.20
勞務收入	43	53,000	144,401		144,401		144,401	30,000	114,401	381.34
服務收入	431	53,000	144,401		144,401		144,401	30,000	114,401	381.34
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	3,208,000	3,208,000			29,314,468	28,187,000	1,127,468	4.00
公庫撥款收入	462	35,903,000	3,208,000	3,208,000			29,314,468	28,187,000	1,127,468	4.00
教學收入	4S	948,000	900		900		467,000	474,000	-7,000	-1.48
學雜費收入	4S1	948,000	900		900		467,000	474,000	-7,000	-1.48
其他收入	4Y	680,000					657,513	667,000	-9,487	-1.42
受贈收入	4YO	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	26,000					24,016	13,000	11,016	84.74
基金用途	5	37,785,000	2,877,144	3,208,000	-330,856	-10.31	25,536,656	29,358,000	-3,821,344	-13.02
國民教育計畫	53	37,485,000	2,618,844	3,108,000	-489,156	-15.74	25,193,238	29,208,000	-4,014,762	-13.75
國民小學教育	532	37,485,000	2,618,844	3,108,000	-489,156	-15.74	25,193,238	29,208,000	-4,014,762	-13.75
建築及設備計畫	5M	300,000	258,300	100,000	158,300	158.30	343,418	150,000	193,418	128.95
營建及修建工程	5M2		258,300		258,300		258,300		258,300	
交通及運輸設備	5M3						16,100		16,100	
其他設備	5M4	300,000		100,000	-100,000	-100.00	69,018	150,000	-80,982	-53.99
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	476,157		476,157		5,053,122		5,053,122	
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					6,377,570	1,021,324	5,356,246	524.44

註：1. 服務收入：本月及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：本月差異數主要係因：收到學生活動費收入。4. 雜項收入：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購置司令台擴大機乙台。9. 其他設備：本月及累計差異數係主要係因規劃採購設備中，請業務單位積極辦理。