

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 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			
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	1,113,211	3,000	1,110,211	37,007.03	40,804,602	37,585,000	3,219,602	8.57
勞務收入	43	53,000	228	2,000	-1,772	-88.60	191,440	53,000	138,440	261.21
服務收入	431	53,000	228	2,000	-1,772	-88.60	191,440	53,000	138,440	261.21
財產收入	45	1,000	10,221	1,000	9,221	922.10	16,617	1,000	15,617	1,561.70
利息收入	454	1,000	10,221	1,000	9,221	922.10	16,617	1,000	15,617	1,561.70
政府撥入收入	46	35,903,000	1,102,762		1,102,762		39,104,432	35,903,000	3,201,432	8.92
公庫撥款收入	462	35,903,000	1,102,762		1,102,762		39,104,432	35,903,000	3,201,432	8.92
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	1,268,660	203,000	1,065,660	524.96	41,018,222	37,785,000	3,233,222	8.56
國民教育計畫	53	37,485,000	1,065,440	153,000	912,440	596.37	39,522,923	37,485,000	2,037,923	5.44
國民小學教育	532	37,485,000	1,065,440	153,000	912,440	596.37	39,522,923	37,485,000	2,037,923	5.44
建築及設備計畫	5M	300,000	203,220	50,000	153,220	306.44	1,495,299	300,000	1,195,299	398.43
營建及修建工程	5M2						836,961		836,961	
交通及運輸設備	5M3						26,100		26,100	
其他設備	5M4	300,000	203,220	50,000	153,220	306.44	632,238	300,000	332,238	110.75
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-155,449	-200,000	44,551	-22.28	-213,620	-200,000	-13,620	6.81
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					1,110,828	821,324	289,504	35.25

註：1. 服務收入：本月份收到電子領標收入，收入較分配少，累計差異數主要係因場地租借收入，收入較預期多。2. 利息收入：本月份及累計差異數主要係因收到下半年專戶利息收入，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及中央補助人事費收入。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預期多。6. 國民教育計畫：本月差異數主要係因各項費用支出較多。7. 購建固定資產：本月及累計差異數主要係因補辦預算採購設備及校園房屋修繕。