

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 8 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	3,940,480	3,613,000	327,480	9.06	34,530,258	32,971,000	1,559,258	4.73
勞務收入	43	53,000	1,760		1,760		146,161	30,000	116,161	387.20
服務收入	431	53,000	1,760		1,760		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	3,923,120	3,600,000	323,120	8.98	33,237,588	31,787,000	1,450,588	4.56
公庫撥款收入	462	35,903,000	3,923,120	3,600,000	323,120	8.98	33,237,588	31,787,000	1,450,588	4.56
教學收入	4S	948,000					467,000	474,000	-7,000	-1.48
學雜費收入	4S1	948,000					467,000	474,000	-7,000	-1.48
其他收入	4Y	680,000	15,600	13,000	2,600	20.00	673,113	680,000	-6,887	-1.01
受贈收入	4YO	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	26,000	15,600	13,000	2,600	20.00	39,616	26,000	13,616	52.37
基金用途	5	37,785,000	3,217,812	3,613,000	-395,188	-10.94	28,754,468	32,971,000	-4,216,532	-12.79
國民教育計畫	53	37,485,000	3,207,812	3,613,000	-405,188	-11.21	28,401,050	32,821,000	-4,419,950	-13.47
國民小學教育	532	37,485,000	3,207,812	3,613,000	-405,188	-11.21	28,401,050	32,821,000	-4,419,950	-13.47
建築及設備計畫	5M	300,000	10,000		10,000		353,418	150,000	203,418	135.61
營建及修建工程	5M2						258,300		258,300	
交通及運輸設備	5M3		10,000		10,000		26,100		26,100	
其他設備	5M4	300,000					69,018	150,000	-80,982	-53.99
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	722,668		722,668		5,775,790		5,775,790	
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					7,100,238	1,021,324	6,078,914	595.20

註：1. 服務收入：本月差異數主要係因收到電子領標及場地租用使用費收入，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. 雜項收入：本月及累計差異數主要係因員工宿舍費收入較分配多。4. 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。5. 營建及修建工程：累計差異數主要係因補辦預算工程支出。6. 交通及運輸設備：本月差異數係採購廣播控制機乙台，累計差異數主要係因業務需要調整容納後採購擴大機。7. 其他設備：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。