

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 113 年 1 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	39,816,000	8,693,000	8,690,000	3,000	0.03	8,693,000	8,690,000	3,000	0.03
勞務收入	43	68,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	68,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	38,744,000	8,671,000	8,671,000			8,671,000	8,671,000		
公庫撥款收入	462	38,744,000	8,671,000	8,671,000			8,671,000	8,671,000		
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y	55,000	22,000	13,000	9,000	69.23	22,000	13,000	9,000	69.23
雜項收入	4YY	55,000	22,000	13,000	9,000	69.23	22,000	13,000	9,000	69.23
基金用途	5	40,216,000	7,488,865	8,690,000	-1,201,135	-13.82	7,488,865	8,690,000	-1,201,135	-13.82
國民教育計畫	53	40,116,000	7,488,865	8,690,000	-1,201,135	-13.82	7,488,865	8,690,000	-1,201,135	-13.82
國民小學教育	532	40,116,000	7,488,865	8,690,000	-1,201,135	-13.82	7,488,865	8,690,000	-1,201,135	-13.82
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,204,135		1,204,135		1,204,135		1,204,135	
期初基金餘額	71	1,124,448					1,110,828	1,124,448	-13,620	-1.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	724,448					2,314,963	1,124,448	1,190,515	105.88

註：1. 服務收入：本月份及累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。

2. 雜項收入：本月份及累計差異主要係因員工宿舍費高於預期所致。

3. 國民小學教育：本月份及累計差異主要係因用人費用執行數小於預算數所致。