

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 6 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	3,083,467	3,208,000	-124,533	-3.88	27,236,477	26,150,000	1,086,477	4.15
勞務收入	43	53,000						30,000	-30,000	-100.00
服務收入	431	53,000						30,000	-30,000	-100.00
財產收入	45	1,000	6,396		6,396		6,396		6,396	
利息收入	454	1,000	6,396		6,396		6,396		6,396	
政府撥入收入	46	35,903,000	3,077,071	3,208,000	-130,929	-4.08	26,106,468	24,979,000	1,127,468	4.51
公庫撥款收入	462	35,903,000	3,077,071	3,208,000	-130,929	-4.08	26,106,468	24,979,000	1,127,468	4.51
教學收入	4S	948,000					466,100	474,000	-7,900	-1.67
學雜費收入	4S1	948,000					466,100	474,000	-7,900	-1.67
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	2,781,708	3,208,000	-426,292	-13.29	22,659,512	26,150,000	-3,490,488	-13.35
國民教育計畫	53	37,485,000	2,765,608	3,208,000	-442,392	-13.79	22,574,394	26,100,000	-3,525,606	-13.51
國民小學教育	532	37,485,000	2,765,608	3,208,000	-442,392	-13.79	22,574,394	26,100,000	-3,525,606	-13.51
建築及設備計畫	5M	300,000	16,100		16,100		85,118	50,000	35,118	70.24
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		16,100		16,100		16,100		16,100	
其他設備	5M4	300,000					69,018	50,000	19,018	38.04
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	301,759		301,759		4,576,965		4,576,965	
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					5,901,413	1,021,324	4,880,089	477.82

註：1. 服務收入：累計差異數主要係因：無場地租借收入。2. 利息收入：本月及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：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. 交通及運輸設備：本月及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。6. 其他設備：累計差異數係主要係因業務需要採購多媒體廣播電視布告欄。