

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 3 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	3,115,000	3,593,000	-478,000	-13.30	15,384,000	15,865,000	-481,000	-3.03
勞務收入	43	68,000	2,000	6,000	-4,000	-66.67	2,000	18,000	-16,000	-88.89
服務收入	431	68,000	2,000	6,000	-4,000	-66.67	2,000	18,000	-16,000	-88.89
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	38,744,000	3,113,000	3,113,000			15,360,000	15,360,000		
公庫撥款收入	462	38,744,000	3,113,000	3,113,000			15,360,000	15,360,000		
教學收入	4S	948,000		474,000	-474,000	-100.00		474,000	-474,000	-100.00
學雜費收入	4S1	948,000		474,000	-474,000	-100.00		474,000	-474,000	-100.00
其他收入	4Y	55,000					22,000	13,000	9,000	69.23
雜項收入	4YY	55,000					22,000	13,000	9,000	69.23
基金用途	5	40,216,000	2,780,082	3,593,000	-812,918	-22.63	12,984,400	15,865,000	-2,880,600	-18.16
國民教育計畫	53	40,116,000	2,780,082	3,593,000	-812,918	-22.63	12,984,400	15,865,000	-2,880,600	-18.16
國民小學教育	532	40,116,000	2,780,082	3,593,000	-812,918	-22.63	12,984,400	15,865,000	-2,880,600	-18.16
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	334,918		334,918		2,399,600		2,399,600	
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					3,510,428	1,124,448	2,385,980	212.19

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. 學雜費收入：本月份及累計差異係因112學年度下學期幼兒園學費及活動費收入尚未繳市庫所致。 3. 雜項收入：累計差異主要係因員工宿舍費高於預期所致。 4. 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。