

# 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 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 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   | 37,229,000 | 3,187,497 | 3,218,000 | -30,503  | -0.95   | 14,613,555  | 14,631,000 | -17,445    | -0.12  |
| 勞務收入     | 43  |            |           |           |          |         | 228         |            | 228        |        |
| 服務收入     | 431 |            |           |           |          |         | 228         |            | 228        |        |
| 財產收入     | 45  | 1,000      |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 利息收入     | 454 | 1,000      |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 35,772,000 | 2,554,000 | 2,554,000 |          |         | 13,967,750  | 13,967,000 | 750        | 0.01   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 35,772,000 | 2,554,000 | 2,554,000 |          |         | 13,967,750  | 13,967,000 | 750        | 0.01   |
| 教學收入     | 4S  | 774,000    |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 774,000    |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 其他收入     | 4Y  | 682,000    | 633,497   | 664,000   | -30,503  | -4.59   | 645,577     | 664,000    | -18,423    | -2.77  |
| 受贈收入     | 4YO | 654,000    | 633,497   | 654,000   | -20,503  | -3.14   | 633,497     | 654,000    | -20,503    | -3.14  |
| 雜項收入     | 4YY | 28,000     |           | 10,000    | -10,000  | -100.00 | 12,080      | 10,000     | 2,080      | 20.80  |
| 基金用途     | 5   | 37,229,000 | 2,870,300 | 3,218,000 | -347,700 | -10.80  | 12,791,419  | 14,631,000 | -1,839,581 | -12.57 |
| 國民教育計畫   | 53  | 36,879,000 | 2,870,300 | 3,218,000 | -347,700 | -10.80  | 12,791,419  | 14,631,000 | -1,839,581 | -12.57 |
| 國民小學教育   | 532 | 36,879,000 | 2,870,300 | 3,218,000 | -347,700 | -10.80  | 12,791,419  | 14,631,000 | -1,839,581 | -12.57 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 350,000    |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 20,000     |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 其他設備     | 5M4 | 330,000    |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |            | 317,197   |           | 317,197  |         | 1,822,136   |            | 1,822,136  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,629,235  |           |           |          |         | 1,620,503   | 1,629,235  | -8,732     | -0.54  |
| 解繳公庫     | 72  |            |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,629,235  |           |           |          |         | 3,442,639   | 1,629,235  | 1,813,404  | 111.30 |

註：1. 服務收入：累計差異主要係因電子領標文件費收入，預算未編列所致。

2. 雜項收入：本月份差異主要係因已於2月預收2-6月員工宿舍費收入；累計差異主要係因員工宿舍費收入高於預期所致。

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。