

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 111 年 5 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	32,146,000	2,745,732	2,745,000	732	0.03	21,107,765	21,071,000	36,765	0.17
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	1,000					6,780		6,780	
財產處分收入	451						6,780		6,780	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	30,515,000	2,745,000	2,745,000			19,999,056	19,930,000	69,056	0.35
公庫撥款收入	462	30,515,000	2,745,000	2,745,000			19,999,056	19,930,000	69,056	0.35
教學收入	4S	948,000					450,300	474,000	-23,700	-5.00
學雜費收入	4S1	948,000					450,300	474,000	-23,700	-5.00
其他收入	4Y	680,000	732		732		651,629	667,000	-15,371	-2.30
受贈收入	4YO	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	26,000	732		732		18,132	13,000	5,132	39.48
基金用途	5	32,346,000	3,429,988	2,745,000	684,988	24.95	19,213,712	21,071,000	-1,857,288	-8.81
國民教育計畫	53	32,046,000	3,325,640	2,745,000	580,640	21.15	19,091,464	21,021,000	-1,929,536	-9.18
國民小學教育	532	32,046,000	3,325,640	2,745,000	580,640	21.15	19,091,464	21,021,000	-1,929,536	-9.18
建築及設備計畫	5M	300,000	104,348		104,348		122,248	50,000	72,248	144.50
其他設備	5M4	300,000	104,348		104,348		122,248	50,000	72,248	144.50
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-684,256		-684,256		1,894,053		1,894,053	
期初基金餘額	71	1,303,170					1,221,324	1,303,170	-81,846	-6.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,103,170					3,115,377	1,303,170	1,812,207	139.06

註：1. 財產處份收入：累計差異數主要係因報廢財產變賣收入。

2. 雜項收入：本月差異數主要係因結餘繳庫，累計差異主要係因員工宿舍費收入較分配多。

4. 國民小學教育：本月差異數主要係因人事費用較分配數多。

5. 其他設備：本月及累計差異數主要係因業務需求提前採購圖書及冷氣設備，請業務單位儘量配合分配數採購設備。