

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 12 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	-445,314	3,000	-448,314	-14,943.80	40,312,165	39,816,000	496,165	1.25
勞務收入	43	68,000		2,000	-2,000	-100.00	103,370	68,000	35,370	52.01
服務收入	431	68,000		2,000	-2,000	-100.00	103,370	68,000	35,370	52.01
財產收入	45	1,000	2,466	1,000	1,466	146.60	9,721	1,000	8,721	872.10
財產處分收入	451						1,155		1,155	
利息收入	454	1,000	2,466	1,000	1,466	146.60	8,566	1,000	7,566	756.60
政府撥入收入	46	38,744,000	-447,780		-447,780		39,567,435	38,744,000	823,435	2.13
公庫撥款收入	462	38,744,000	-447,780		-447,780		39,567,435	38,744,000	823,435	2.13
教學收入	4S	948,000					584,600	948,000	-363,400	-38.33
學雜費收入	4S1	948,000					584,600	948,000	-363,400	-38.33
其他收入	4Y	55,000					47,039	55,000	-7,961	-14.47
雜項收入	4YY	55,000					47,039	55,000	-7,961	-14.47
基金用途	5	40,216,000	1,230,070	3,000	1,227,070	40,902.33	40,289,293	40,216,000	73,293	0.18
國民教育計畫	53	40,116,000	1,190,314	3,000	1,187,314	39,577.13	40,095,298	40,116,000	-20,702	-0.05
建築及設備計畫	5M	100,000	39,756		39,756		193,995	100,000	93,995	94.00
購建固定資產		100,000	39,756		39,756		193,995	100,000	93,995	94.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,675,384		-1,675,384		22,872	-400,000	422,872	-105.72
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					1,133,700	724,448	409,252	56.49

註：1. 服務收入：本月份差異主要係因場地租借收入不如預期；累計差異主要係因場地租借收入高於預期所致。2. 財產處分收入：累計差異主要係因廢舊物資收入，預算未編列。3. 利息收入：本月份及累計差異主要係因利息繳庫高於預期所致。4. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因113年度用人費用賸餘款繳回所致。5. 學雜費收入：累計差異係主要係因幼兒園學費及活動費收入不如預期所致。6. 雜項收入：累計差異主要係因員工宿舍費不如預期所致。7. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。8. 營建及修建工程：本月份及累計差異主要係因補辦預算計畫執行所致。9. 交通及運輸設備：累計差異主要係因自其他設備辦理調整容納，執行資本門採購所致。10. 其他設備：本月份差異主要係因執行資本門採購；累計差異主要係因辦理調整容納至交通及運輸設備所致。