

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 11 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	3,945,004		3,945,004		38,807,846	32,145,000	6,662,846	20.73
勞務收入	43	2,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	2,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	1,000					9,335	1,000	8,335	833.50
財產處分收入	451						6,780		6,780	
利息收入	454	1,000					2,555	1,000	1,555	155.50
政府撥入收入	46	30,515,000	3,918,904		3,918,904		37,210,582	30,515,000	6,695,582	21.94
公庫撥款收入	462	30,515,000	3,918,904		3,918,904		37,210,582	30,515,000	6,695,582	21.94
教學收入	4S	948,000	26,100		26,100		916,400	948,000	-31,600	-3.33
學雜費收入	4S1	948,000	26,100		26,100		916,400	948,000	-31,600	-3.33
其他收入	4Y	680,000					671,529	680,000	-8,471	-1.25
受贈收入	4YO	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	26,000					38,032	26,000	12,032	46.28
基金用途	5	32,346,000	2,776,610	100,000	2,676,610	2,676.61	37,866,205	32,245,000	5,621,205	17.43
國民教育計畫	53	32,046,000	2,719,610	70,000	2,649,610	3,785.16	37,620,457	32,015,000	5,605,457	17.51
國民小學教育	532	32,046,000	2,719,610	70,000	2,649,610	3,785.16	37,620,457	32,015,000	5,605,457	17.51
建築及設備計畫	5M	300,000	57,000	30,000	27,000	90.00	245,748	230,000	15,748	6.85
交通及運輸設備	5M3		57,000		57,000		57,000		57,000	
其他設備	5M4	300,000		30,000	-30,000	-100.00	188,748	230,000	-41,252	-17.94
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,168,394	-100,000	1,268,394	-1,268.39	941,641	-100,000	1,041,641	-1,041.64
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					2,162,965	1,203,170	959,795	79.77

註：1. 服務收入：累計差異數主要係因無各項招標圖說費收入。2. 財產處分收入：累計差異數主要係因報廢財產變賣收入。3. 利息收入：累計差異數主要係因上半年利息收入2,555元，收入較預期多。4. 公庫撥款收入：本月及累計差異數主要係因收到教育局補助人事費不足收入，收入數較分配數多。5. 學雜費收入：本月差異數主要係因111(1)幼兒園學生活動費收入辦理繳庫。6. 雜項收入：累計差異主要係因員工宿舍費收入較預期多。7. 國民小學教育：本月及累計差異數主要係因各項費用支出較分配多。8. 交通及運輸設備：本月及累計差異數主要係因調整容納後採購設備。9. 其他設備：本月及累計差異數主要係因採購設備尚在規劃中。