

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,797,700	1,566,000	231,700	14.80	34,693,941	31,887,000	2,806,941	8.80
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	1,350,000	1,350,000			33,122,777	30,515,000	2,607,777	8.55
公庫撥款收入	462	30,515,000	1,350,000	1,350,000			33,122,777	30,515,000	2,607,777	8.55
教學收入	4S	948,000	440,000	216,000	224,000	103.70	890,300	690,000	200,300	29.03
學雜費收入	4S1	948,000	440,000	216,000	224,000	103.70	890,300	690,000	200,300	29.03
其他收入	4Y	680,000	7,700		7,700		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	7,700		7,700		38,032	26,000	12,032	46.28
基金用途	5	32,346,000	2,891,815	1,566,000	1,325,815	84.66	30,552,474	31,887,000	-1,334,526	-4.19
國民教育計畫	53	32,046,000	2,891,815	1,536,000	1,355,815	88.27	30,363,726	31,717,000	-1,353,274	-4.27
國民小學教育	532	32,046,000	2,891,815	1,536,000	1,355,815	88.27	30,363,726	31,717,000	-1,353,274	-4.27
建築及設備計畫	5M	300,000		30,000	-30,000	-100.00	188,748	170,000	18,748	11.03
其他設備	5M4	300,000		30,000	-30,000	-100.00	188,748	170,000	18,748	11.03
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,094,115		-1,094,115		4,141,467		4,141,467	
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					5,362,791	1,303,170	4,059,621	311.52

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. 學雜費收入：本月及累計差異數主要係因111(1)幼兒園學雜費補助收入繳庫較分配數多。5. 雜項收入：本月差異數主要係因收到員工宿舍費收入，累計差異主要係因員工宿舍費收入較預期多。6. 國民小學教育：本月差異數主要係因各項費用支出較分配多。7. 其他設備：本月無採購設備，累計差異數主要係因業務需求提前採購設備，請業務單位儘量配合分配數採購設備。