

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 11 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	1,035,743	400,000	635,743	158.94	38,374,599	37,229,000	1,145,599	3.08
勞務收入	43		456		456		1,444		1,444	
服務收入	431		456		456		1,444		1,444	
財產收入	45	1,000					238	1,000	-762	-76.20
利息收入	454	1,000					238	1,000	-762	-76.20
政府撥入收入	46	35,772,000	632,712		632,712		36,849,315	35,772,000	1,077,315	3.01
公庫撥款收入	462	35,772,000	632,712		632,712		36,849,315	35,772,000	1,077,315	3.01
教學收入	4S	774,000	402,575	400,000	2,575	0.64	865,575	774,000	91,575	11.83
學雜費收入	4S1	774,000	402,575	400,000	2,575	0.64	865,575	774,000	91,575	11.83
其他收入	4Y	682,000					658,027	682,000	-23,973	-3.52
受贈收入	4YO	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	28,000					24,530	28,000	-3,470	-12.39
基金用途	5	37,229,000	2,953,538	316,000	2,637,538	834.66	37,344,277	37,229,000	115,277	0.31
國民教育計畫	53	36,879,000	2,933,538	316,000	2,617,538	828.33	37,279,093	36,879,000	400,093	1.08
國民小學教育	532	36,879,000	2,933,538	316,000	2,617,538	828.33	37,279,093	36,879,000	400,093	1.08
建築及設備計畫	5M	350,000	20,000		20,000		65,184	350,000	-284,816	-81.38
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	330,000	20,000		20,000		65,184	330,000	-264,816	-80.25
本期賸餘(短絀)	6		-1,917,795	84,000	-2,001,795	-2,383.09	1,030,322		1,030,322	
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					2,650,825	1,629,235	1,021,590	62.70

註：1. 服務收入：本月收到電子領標收入，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. 利息收入：累計差異主要係因109年上半年利息收入未如預期。3. 公庫撥款收入：本月差異數係收到中央撥補人事費用收入及教育局撥補人事費用。4. 學雜費收入：累計差異數係主要係因收到幼兒園學雜費收入較預期高。5. 雜項收入：累計差異數主要係因宿舍使用費收入未如預期。6. 國民小學教育：本月差異數係本月分配數較少，人事費及辦公其他費用較多。7. 交通及運輸設備：累計差異數主要係因採購設備尚在辦理中。8. 其他設備：本月差異數係採購數位攝影機及累計差異主要係因尚在辦理設備採購中。