

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		37,229,000	33,902		33,902		38,408,501	37,229,000	1,179,501	3.17
勞務收入	43					836		836		2,280		2,280	
服務收入	431					836		836		2,280		2,280	
財產收入	45		1,000		1,000	350		350		588	1,000	-412	-41.20
利息收入	454		1,000		1,000	350		350		588	1,000	-412	-41.20
政府撥入收入	46		35,772,000		35,772,000	32,716		32,716		36,882,031	35,772,000	1,110,031	3.10
公庫撥款收入	462		35,772,000		35,772,000	32,716		32,716		36,882,031	35,772,000	1,110,031	3.10
教學收入	4S		774,000		774,000					865,575	774,000	91,575	11.83
學雜費收入	4S1		774,000		774,000					865,575	774,000	91,575	11.83
其他收入	4Y		682,000		682,000					658,027	682,000	-23,973	-3.52
受贈收入	4YO		654,000		654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY		28,000		28,000					24,530	28,000	-3,470	-12.39
基金用途	5		37,229,000	123,350	37,352,350	1,281,557	123,350	1,158,207	938.96	38,625,834	37,352,350	1,273,484	3.41
國民教育計畫	53		36,879,000		36,879,000	889,120		889,120		38,168,213	36,879,000	1,289,213	3.50
建築及設備計畫	5M		350,000	123,350	473,350	392,437	123,350	269,087	218.15	457,621	473,350	-15,729	-3.32
購建固定資產			350,000	123,350	473,350	392,437	123,350	269,087	218.15	457,621	473,350	-15,729	-3.32
本期賸餘(短絀)	6			-123,350	-123,350	-1,247,655	-123,350	-1,124,305	911.48	-217,333	-123,350	-93,983	76.19
期初基金餘額	71		1,629,235		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	-123,350	1,505,885					1,403,170	1,505,885	-102,715	-6.82

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：本月收到下半年利息收入，累計差異主要係因109年利息收入未如預期。3.公庫撥款收入：本月差異數係收到109學年度公立幼兒園導師職務加給差額及教保費第1學期收入。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：本月差異數係支付人事費用及辦公其他等費用。7.購建固定資產：本月差異數係教學設備等採購本月執行，累計差異數主要係因109年度教學環境及設備改善工程計畫123,350元辦理補辦預算，故實際執行數較預算數高。