

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 114 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	38,421,000	901,261		901,261		39,951,475	38,421,000	1,530,475	3.98
財產收入	45	1,000	4,846		4,846		21,738	1,000	20,738	2,073.80
財產處分收入	451						3,203		3,203	
利息收入	454	1,000	4,846		4,846		8,435	1,000	7,435	743.50
其他財產收入	45Y						10,100		10,100	
政府撥入收入	46	37,349,000	890,204		890,204		39,205,592	37,349,000	1,856,592	4.97
公庫撥款收入	462	37,349,000	890,204		890,204		39,205,592	37,349,000	1,856,592	4.97
規費收入	47	68,000					96,940	68,000	28,940	42.56
使用規費收入	473	68,000					96,940	68,000	28,940	42.56
教學收入	4S	948,000					576,700	948,000	-371,300	-39.17
學雜費收入	4S1	948,000					576,700	948,000	-371,300	-39.17
其他收入	4Y	55,000	6,211		6,211		50,505	55,000	-4,495	-8.17
雜項收入	4YY	55,000	6,211		6,211		50,505	55,000	-4,495	-8.17
基金用途	5	38,521,000	1,217,777		1,217,777		39,777,751	38,521,000	1,256,751	3.26
國民教育計畫	53	38,421,000	1,176,805		1,176,805		39,677,751	38,421,000	1,256,751	3.27
建築及設備計畫	5M	100,000	40,972		40,972		100,000	100,000		
購建固定資產		100,000	40,972		40,972		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-316,516		-316,516		173,724	-100,000	273,724	-273.72
期初基金餘額	71	710,828					1,133,700	710,828	422,872	59.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	610,828					1,307,424	610,828	696,596	114.04

註：1. 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。 2. 利息收入：本月份及累計差異主要係因保管金專戶存款較預期多，致孳息較多。 3. 其他財產收入：累計差異主要係因外師宿舍費繳庫，預算未編列。 4. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因撥入中央款補助所致。 5. 使用規費收入：累計差異主要係因場地租金收入高於預期所致。 6. 學雜費收入：累計差異主要係因113學年度下學期及114學年度上學期幼兒園學費及活動費不如預期所致。 7. 雜項收入：本月份差異主要係因辦理代辦經費2萬元以下結餘繳市庫所致。 8. 國民教育計畫：本月份差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。 9. 購建固定資產：本月份差異主要係因執行114年度資本門採購所致。