

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 7 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	3,234,646	3,451,000	-216,354	-6.27	29,420,214	29,101,000	319,214	1.10
財產收入	45	1,000					12,307	1,000	11,307	1,130.70
財產處分收入	451						1,618		1,618	
利息收入	454	1,000					3,589	1,000	2,589	258.90
其他財產收入	45Y						7,100		7,100	
政府撥入收入	46	37,349,000	3,234,515	3,451,000	-216,485	-6.27	29,088,695	28,563,000	525,695	1.84
公庫撥款收入	462	37,349,000	3,234,515	3,451,000	-216,485	-6.27	29,088,695	28,563,000	525,695	1.84
規費收入	47	68,000					54,894	38,000	16,894	44.46
使用規費收入	473	68,000					54,894	38,000	16,894	44.46
教學收入	4S	948,000					237,000	474,000	-237,000	-50.00
學雜費收入	4S1	948,000					237,000	474,000	-237,000	-50.00
其他收入	4Y	55,000	131		131		27,318	25,000	2,318	9.27
雜項收入	4YY	55,000	131		131		27,318	25,000	2,318	9.27
基金用途	5	38,521,000	2,742,116	3,451,000	-708,884	-20.54	25,070,642	29,101,000	-4,030,358	-13.85
國民教育計畫	53	38,421,000	2,742,116	3,451,000	-708,884	-20.54	25,011,614	29,101,000	-4,089,386	-14.05
國民小學教育	532	38,421,000	2,742,116	3,451,000	-708,884	-20.54	25,011,614	29,101,000	-4,089,386	-14.05
建築及設備計畫	5M	100,000					59,028		59,028	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	80,000					59,028		59,028	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	492,530		492,530		4,349,572		4,349,572	
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					5,483,272	710,828	4,772,444	671.39

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：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. 使用規費收入：累計差異主要係因太陽光電標租案獎勵金高於預期所致。 5. 學雜費收入：累計差異主要係因113學年度下學期幼兒園學費及活動費不如預期所致。 6. 雜項收入：本月份差異主要係因資源回收物變賣收入所致。 7. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數小於預算數所致。 8. 其他設備：累計差異主要係因提前執行114年資本門採購所致。