

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 110 年 7 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		37,473,000		37,473,000	2,909,550	2,749,000	160,550	5.84	27,187,179	26,277,000	910,179	3.46
徵收及依法分配收入	41									56,812		56,812	
違規罰款收入	415									56,812		56,812	
勞務收入	43		2,000		2,000		1,000	-1,000	-100.00	836	1,000	-164	-16.40
服務收入	431		2,000		2,000		1,000	-1,000	-100.00	836	1,000	-164	-16.40
財產收入	45									786		786	
利息收入	454									786		786	
政府撥入收入	46		36,015,000		36,015,000	2,899,350	2,745,000	154,350	5.62	26,020,073	25,177,000	843,073	3.35
公庫撥款收入	462		36,015,000		36,015,000	2,899,350	2,745,000	154,350	5.62	26,020,073	25,177,000	843,073	3.35
教學收入	4S		774,000		774,000					449,375	424,000	25,375	5.98
學雜費收入	4S1		774,000		774,000					449,375	424,000	25,375	5.98
其他收入	4Y		682,000		682,000	10,200	3,000	7,200	240.00	659,297	675,000	-15,703	-2.33
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	10,200	3,000	7,200	240.00	25,800	21,000	4,800	22.86
基金用途	5		37,573,000	201,480	37,774,480	2,935,758	2,749,000	186,758	6.79	24,621,047	26,277,000	-1,655,953	-6.30
國民教育計畫	53		37,173,000		37,173,000	2,935,758	2,669,000	266,758	9.99	24,571,047	26,197,000	-1,625,953	-6.21
國民小學教育	532		37,173,000		37,173,000	2,935,758	2,669,000	266,758	9.99	24,571,047	26,197,000	-1,625,953	-6.21
建築及設備計畫	5M		400,000	201,480	601,480		80,000	-80,000	-100.00	50,000	80,000	-30,000	-37.50
營建及修建工程	5M2			112,500	112,500								
其他設備	5M4		400,000	88,980	488,980		80,000	-80,000	-100.00	50,000	80,000	-30,000	-37.50
本期賸餘(短絀)	6		-100,000	-201,480	-301,480	-26,208		-26,208		2,566,132		2,566,132	
期初基金餘額	71		1,620,503		1,620,503					1,403,170	1,620,503	-217,333	-13.41
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		1,520,503	-201,480	1,319,023					3,969,302	1,620,503	2,348,799	144.94

註： 1. 違規罰款收入：累計差異數主要係因廠商違約罰鍰收入。2. 服務收入：本月無收入及累計差異數主要係因電子領標招標圖說費收入不如預期。3. 利息收入：累計差異數主要係因上半年利息收入。4. 雜項收入：本月份及累計差異數主要係因宿舍使用費收入較分配多。5. 其他設備：本月及累計差異數主要係因業務單位尚無採購上需求。