

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 9 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	2,451,661	2,477,000	-25,339	-1.02	37,434,351	36,884,000	550,351	1.49
財產收入	45	1,000	1,585		1,585		13,892	1,000	12,892	1,289.20
財產處分收入	451		1,585		1,585		3,203		3,203	
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	2,447,000	2,447,000			37,084,271	36,286,000	798,271	2.20
公庫撥款收入	462	37,349,000	2,447,000	2,447,000			37,084,271	36,286,000	798,271	2.20
規費收入	47	68,000		30,000	-30,000	-100.00	54,894	68,000	-13,106	-19.27
使用規費收入	473	68,000		30,000	-30,000	-100.00	54,894	68,000	-13,106	-19.27
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	3,076		3,076		44,294	55,000	-10,706	-19.47
雜項收入	4YY	55,000	3,076		3,076		44,294	55,000	-10,706	-19.47
基金用途	5	38,521,000	2,836,304	2,577,000	259,304	10.06	30,969,518	36,984,000	-6,014,482	-16.26
國民教育計畫	53	38,421,000	2,836,304	2,477,000	359,304	14.51	30,910,490	36,884,000	-5,973,510	-16.20
國民小學教育	532	38,421,000	2,836,304	2,477,000	359,304	14.51	30,910,490	36,884,000	-5,973,510	-16.20
建築及設備計畫	5M	100,000		100,000	-100,000	-100.00	59,028	100,000	-40,972	-40.97
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000		80,000	-80,000	-100.00	59,028	80,000	-20,972	-26.22
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-384,643	-100,000	-284,643	284.64	6,464,833	-100,000	6,564,833	-6,564.83
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					7,598,533	610,828	6,987,705	1,143.97

註：1. 財產處分收入：本月份及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：本月份差異主要係因場地租金收入不如預期所致。 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員工宿舍費高於預期所致。 7. 交通及運輸設備：本月份及累計差異主要係因設備採購尚在規劃中所致。 8. 其他設備：本月份差異主要係因提前執行採購，預算分配於9月；累計差異主要係因設備採購尚在規劃中所致。