

# 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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 38,250,000         | 2,831,102  | 2,825,000 | 6,102      | 0.22  | 13,290,682  | 13,258,000 | 32,682     | 0.25   |
| 財產收入     | 45  | 8,000              | 6,035      |           | 6,035      |       | 6,035       |            | 6,035      |        |
| 財產處分收入   | 451 |                    | 6,035      |           | 6,035      |       | 6,035       |            | 6,035      |        |
| 利息收入     | 454 | 8,000              |            |           |            |       |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 37,645,000         | 2,825,000  | 2,825,000 |            |       | 13,262,880  | 13,258,000 | 4,880      | 0.04   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 37,645,000         | 2,825,000  | 2,825,000 |            |       | 13,262,880  | 13,258,000 | 4,880      | 0.04   |
| 規費收入     | 47  | 68,000             |            |           |            |       |             |            |            |        |
| 使用規費收入   | 473 | 68,000             |            |           |            |       |             |            |            |        |
| 教學收入     | 4S  | 474,000            |            |           |            |       |             |            |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 474,000            |            |           |            |       |             |            |            |        |
| 其他收入     | 4Y  | 55,000             | 67         |           | 67         |       | 21,767      |            | 21,767     |        |
| 雜項收入     | 4YY | 55,000             | 67         |           | 67         |       | 21,767      |            | 21,767     |        |
| 基金用途     | 5   | 38,350,000         | 5,411,183  | 2,825,000 | 2,586,183  | 91.55 | 10,176,767  | 13,258,000 | -3,081,233 | -23.24 |
| 國民教育計畫   | 53  | 38,250,000         | 5,411,183  | 2,825,000 | 2,586,183  | 91.55 | 10,176,767  | 13,258,000 | -3,081,233 | -23.24 |
| 國民小學教育   | 532 | 38,250,000         | 5,411,183  | 2,825,000 | 2,586,183  | 91.55 | 10,176,767  | 13,258,000 | -3,081,233 | -23.24 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000            |            |           |            |       |             |            |            |        |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 20,000             |            |           |            |       |             |            |            |        |
| 其他設備     | 5M4 | 80,000             |            |           |            |       |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -100,000           | -2,580,081 |           | -2,580,081 |       | 3,113,915   |            | 3,113,915  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,033,700          |            |           |            |       | 1,307,424   | 1,033,700  | 273,724    | 26.48  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |           |            |       |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 933,700            |            |           |            |       | 4,421,339   | 1,033,700  | 3,387,639  | 327.72 |

註：1. 財產處分收入：本月份及累計差異主要係因廢舊物資變賣收入，預算未編列。

2. 雜項收入：本月份差異主要係因收回以前年度歲出；累計差異主要係因員工宿舍費高於預期所致。

3. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數大於預算數；累計差異主要係因用人費用執行數小於預算數所致。