

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,278,813	3,104,000	174,813	5.63	20,112,495	19,930,000	182,495	0.92
財產收入	45	8,000					6,035		6,035	
財產處分收入	451						6,035		6,035	
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	37,645,000	2,918,892	2,867,000	51,892	1.81	19,724,772	19,668,000	56,772	0.29
公庫撥款收入	462	37,645,000	2,918,892	2,867,000	51,892	1.81	19,724,772	19,668,000	56,772	0.29
規費收入	47	68,000								
使用規費收入	473	68,000								
教學收入	4S	474,000	339,700	237,000	102,700	43.33	339,700	237,000	102,700	43.33
學雜費收入	4S1	474,000	339,700	237,000	102,700	43.33	339,700	237,000	102,700	43.33
其他收入	4Y	55,000	20,221		20,221		41,988	25,000	16,988	67.95
雜項收入	4YY	55,000	20,221		20,221		41,988	25,000	16,988	67.95
基金用途	5	38,350,000	2,860,240	3,104,000	-243,760	-7.85	15,979,115	19,930,000	-3,950,885	-19.82
國民教育計畫	53	38,250,000	2,860,240	3,104,000	-243,760	-7.85	15,959,615	19,930,000	-3,970,385	-19.92
國民小學教育	532	38,250,000	2,860,240	3,104,000	-243,760	-7.85	15,959,615	19,930,000	-3,970,385	-19.92
建築及設備計畫	5M	100,000					19,500		19,500	
交通及運輸設備	5M3	20,000					19,500		19,500	
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	418,573		418,573		4,133,380		4,133,380	
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					5,440,804	1,033,700	4,407,104	426.34

註：1. 財產處分收入：累計差異主要係因廢舊物資變賣收入，預算未編列。

2. 學雜費收入：本月份及累計差異主要係因114學年度下學期幼兒園學費及活動費高於預期所致。

3. 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；累計差異主要係因員工宿舍費實際已於1月收入所致。

4. 交通及運輸設備：累計差異主要係因提前執行115年資本門採購所致。