

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 10 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	1,573,406	1,063,000	510,406	48.02	39,007,757	37,947,000	1,060,757	2.80
財產收入	45	1,000	3,000		3,000		16,892	1,000	15,892	1,589.20
財產處分收入	451						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		3,000		3,000		10,100		10,100	
政府撥入收入	46	37,349,000	1,188,660	1,063,000	125,660	11.82	38,272,931	37,349,000	923,931	2.47
公庫撥款收入	462	37,349,000	1,188,660	1,063,000	125,660	11.82	38,272,931	37,349,000	923,931	2.47
規費收入	47	68,000	42,046		42,046		96,940	68,000	28,940	42.56
使用規費收入	473	68,000	42,046		42,046		96,940	68,000	28,940	42.56
教學收入	4S	948,000	339,700		339,700		576,700	474,000	102,700	21.67
學雜費收入	4S1	948,000	339,700		339,700		576,700	474,000	102,700	21.67
其他收入	4Y	55,000					44,294	55,000	-10,706	-19.47
雜項收入	4YY	55,000					44,294	55,000	-10,706	-19.47
基金用途	5	38,521,000	4,832,632	1,537,000	3,295,632	214.42	35,802,150	38,521,000	-2,718,850	-7.06
國民教育計畫	53	38,421,000	4,832,632	1,537,000	3,295,632	214.42	35,743,122	38,421,000	-2,677,878	-6.97
國民小學教育	532	38,421,000	4,832,632	1,537,000	3,295,632	214.42	35,743,122	38,421,000	-2,677,878	-6.97
建築及設備計畫	5M	100,000					59,028	100,000	-40,972	-40.97
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000					59,028	80,000	-20,972	-26.22
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-3,259,226	-474,000	-2,785,226	587.60	3,205,607	-574,000	3,779,607	-658.47
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					4,339,307	136,828	4,202,479	3,071.36

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：本月份及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：本月份及累計差異主要係因場地租金收入高於預期所致。 5. 學雜費收入：本月份及累計差異主要係因114學年度上學期幼兒園學費及活動費繳市庫，預算分配於11月所致。 6. 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所致。 7. 交通及運輸設備：累計差異主要係因設備採購尚在規劃中所致。 8. 其他設備：累計差異主要係因設備採購尚在規劃中所致。