

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 11 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	42,457	474,000	-431,543	-91.04	39,050,214	38,421,000	629,214	1.64
財產收入	45	1,000					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						10,100		10,100	
政府撥入收入	46	37,349,000	42,457		42,457		38,315,388	37,349,000	966,388	2.59
公庫撥款收入	462	37,349,000	42,457		42,457		38,315,388	37,349,000	966,388	2.59
規費收入	47	68,000					96,940	68,000	28,940	42.56
使用規費收入	473	68,000					96,940	68,000	28,940	42.56
教學收入	4S	948,000		474,000	-474,000	-100.00	576,700	948,000	-371,300	-39.17
學雜費收入	4S1	948,000		474,000	-474,000	-100.00	576,700	948,000	-371,300	-39.17
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	2,757,824		2,757,824		38,559,974	38,521,000	38,974	0.10
國民教育計畫	53	38,421,000	2,757,824		2,757,824		38,500,946	38,421,000	79,946	0.21
國民小學教育	532	38,421,000	2,757,824		2,757,824		38,500,946	38,421,000	79,946	0.21
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	-2,715,367	474,000	-3,189,367	-672.86	490,240	-100,000	590,240	-590.24
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					1,623,940	610,828	1,013,112	165.86

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：累計差異主要係因外師宿舍費繳庫，預算未編列。 4. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因撥入中央款補助所致。 5. 使用規費收入：累計差異主要係因場地租金收入高於預期所致。 6. 學雜費收入：本月份差異主要係因114學年度上學期幼兒園學費及活動費10月繳市庫，預算分配於本月；累計差異主要係因113學年度下學期及114學年度上學期幼兒園學費及活動費不如預期所致。 7. 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。 8. 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。 9. 其他設備：累計差異主要係因設備採購尚在規劃中所致。