

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 109 年 10 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	37,229,000	2,737,400	2,506,000	231,400	9.23	37,338,856	36,829,000	509,856	1.38
勞務收入	43						988		988	
服務收入	431						988		988	
財產收入	45	1,000					238	1,000	-762	-76.20
利息收入	454	1,000					238	1,000	-762	-76.20
政府撥入收入	46	35,772,000	2,686,000	2,506,000	180,000	7.18	36,216,603	35,772,000	444,603	1.24
公庫撥款收入	462	35,772,000	2,686,000	2,506,000	180,000	7.18	36,216,603	35,772,000	444,603	1.24
教學收入	4S	774,000	48,600		48,600		463,000	374,000	89,000	23.80
學雜費收入	4S1	774,000	48,600		48,600		463,000	374,000	89,000	23.80
其他收入	4Y	682,000	2,800		2,800		658,027	682,000	-23,973	-3.52
受贈收入	4YO	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	28,000	2,800		2,800		24,530	28,000	-3,470	-12.39
基金用途	5	37,229,000	4,719,096	2,590,000	2,129,096	82.20	34,390,739	36,913,000	-2,522,261	-6.83
國民教育計畫	53	36,879,000	4,719,096	2,480,000	2,239,096	90.29	34,345,555	36,563,000	-2,217,445	-6.06
國民小學教育	532	36,879,000	4,719,096	2,480,000	2,239,096	90.29	34,345,555	36,563,000	-2,217,445	-6.06
建築及設備計畫	5M	350,000		110,000	-110,000	-100.00	45,184	350,000	-304,816	-87.09
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	330,000		110,000	-110,000	-100.00	45,184	330,000	-284,816	-86.31
本期賸餘(短絀)	6		-1,981,696	-84,000	-1,897,696	2,259.16	2,948,117	-84,000	3,032,117	-3,609.66
期初基金餘額	71	1,629,235					1,620,503	1,629,235	-8,732	-0.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,629,235					4,568,620	1,545,235	3,023,385	195.66

註：1. 服務收入：累計差異主要係因電子領標文件費收入，預算未編列所致。2. 利息收入：累計差異主要係因109年上半年利息收入未如預期。3. 學雜費收入：本月差異數係收到幼兒園學生活動費收入，累計差異主要係因學雜費收入分配數分配至11月所以收入高於分配數。4. 雜項收入：本月係收到宿舍使用費收入，累計差異數主要係因宿舍使用費收入未如預期。5. 國民小學教育：本月差異數係發放考績獎金。6. 交通及運輸設備：累計差異數主要係因尚無採購設備計畫。7. 其他設備：本月及累計差異尚無採購計畫。