

# 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 111 年 8 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   | 32,146,000         | 5,930,014 | 3,745,000 | 2,185,014 | 58.34   | 32,896,241  | 30,321,000 | 2,575,241  | 8.49    |
| 勞務收入     | 43  | 2,000              |           |           |           |         |             | 1,000      | -1,000     | -100.00 |
| 服務收入     | 431 | 2,000              |           |           |           |         |             | 1,000      | -1,000     | -100.00 |
| 財產收入     | 45  | 1,000              |           |           |           |         | 9,335       | 1,000      | 8,335      | 833.50  |
| 財產處分收入   | 451 |                    |           |           |           |         | 6,780       |            | 6,780      |         |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |           |           |           |         | 2,555       | 1,000      | 1,555      | 155.50  |
| 政府撥入收入   | 46  | 30,515,000         | 5,917,814 | 3,745,000 | 2,172,814 | 58.02   | 31,772,777  | 29,165,000 | 2,607,777  | 8.94    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 30,515,000         | 5,917,814 | 3,745,000 | 2,172,814 | 58.02   | 31,772,777  | 29,165,000 | 2,607,777  | 8.94    |
| 教學收入     | 4S  | 948,000            |           |           |           |         | 450,300     | 474,000    | -23,700    | -5.00   |
| 學雜費收入    | 4S1 | 948,000            |           |           |           |         | 450,300     | 474,000    | -23,700    | -5.00   |
| 其他收入     | 4Y  | 680,000            | 12,200    |           | 12,200    |         | 663,829     | 680,000    | -16,171    | -2.38   |
| 受贈收入     | 4YO | 654,000            |           |           |           |         | 633,497     | 654,000    | -20,503    | -3.14   |
| 雜項收入     | 4YY | 26,000             | 12,200    |           | 12,200    |         | 30,332      | 26,000     | 4,332      | 16.66   |
| 基金用途     | 5   | 32,346,000         | 3,082,033 | 3,745,000 | -662,967  | -17.70  | 27,660,659  | 30,321,000 | -2,660,341 | -8.77   |
| 國民教育計畫   | 53  | 32,046,000         | 3,082,033 | 3,715,000 | -632,967  | -17.04  | 27,471,911  | 30,181,000 | -2,709,089 | -8.98   |
| 國民小學教育   | 532 | 32,046,000         | 3,082,033 | 3,715,000 | -632,967  | -17.04  | 27,471,911  | 30,181,000 | -2,709,089 | -8.98   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 300,000            |           | 30,000    | -30,000   | -100.00 | 188,748     | 140,000    | 48,748     | 34.82   |
| 其他設備     | 5M4 | 300,000            |           | 30,000    | -30,000   | -100.00 | 188,748     | 140,000    | 48,748     | 34.82   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -200,000           | 2,847,981 |           | 2,847,981 |         | 5,235,582   |            | 5,235,582  |         |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,303,170          |           |           |           |         | 1,221,324   | 1,303,170  | -81,846    | -6.28   |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |           |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,103,170          |           |           |           |         | 6,456,906   | 1,303,170  | 5,153,736  | 395.48  |

註：1. 服務收入：累計差異數主要係因無各項招標圖說費收入。2. 財產處分收入：累計差異數主要係因報廢財產變賣收入。3. 利息收入：累計差異數主要係因上半年利息收入2,555元，收入較預期多。4. 公庫撥款收入：本月差異數主要係因收到中央補助人事費用及教育局補助本校人事費不足經費。5. 雜項收入：本月差異數主要係因收到員工宿舍費收入，累計差異主要係因員工宿舍費收入較預期多。6. 國民小學教育：本月差異數主要係因各項費用支出較分配少。7. 其他設備：本月無採購設備，累計差異數主要係因業務需求提前採購設備，請業務單位儘量配合分配數採購設備。