新北市地方教育發展基金—新北市淡水區興仁國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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	38,250,000	5,688,489	5,341,000	347,489	6.51	36,132,516	34,966,000	1,166,516	3.34
財產收入	45	8,000					16,789	8,000	8,789	109.86
財產處分收入	451						6,035		6,035	
利息收入	454	8,000					5,854	8,000	-2,146	-26.83
其他財產收入	45Y						4,900		4,900	
政府撥入收入	46	37,645,000	5,688,489	5,311,000	377,489	7.11	35,675,590	34,628,000	1,047,590	3.03
公庫撥款收入	462	37,645,000	5,688,489	5,311,000	377,489	7.11	35,675,590	34,628,000	1,047,590	3.03
規費收入	47	68,000					58,142	38,000	20,142	53.01
使用規費收入	473	68,000					58,142	38,000	20,142	53.01
教學收入	4S	474,000					339,700	237,000	102,700	43.33
學雜費收入	4S1	474,000					339,700	237,000	102,700	43.33
其他收入	4Y	55,000		30,000	-30,000	-100.00	42,295	55,000	-12,705	-23.10
雜項收入	4YY	55,000		30,000	-30,000	-100.00	42,295	55,000	-12,705	-23.10
基金用途	5	38,350,000	3,200,077	5,341,000	-2,140,923	-40.08	28,885,760	34,966,000	-6,080,240	-17.39
國民教育計畫	53	38,250,000	3,190,077	5,341,000	-2,150,923	-40.27	28,785,760	34,966,000	-6,180,240	-17.67
國民小學教育	532	38,250,000	3,190,077	5,341,000	-2,150,923	-40.27	28,785,760	34,966,000	-6,180,240	-17.67
建築及設備計畫	5M	100,000	10,000		10,000		100,000		100,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000					19,500		19,500	
其他設備	5M4	80,000	10,000		10,000		80,500		80,500	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,488,412		2,488,412		7,246,756		7,246,756	
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					8,554,180	1,033,700	7,520,480	727.53

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.利息收入：累計差異主要係因保管金專戶存款較預期少，致孳息較少。 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.使用規費收入：累計差異主要係因太陽光電標租案獎勵金高於預期所致。 5.學雜費收入：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。 6.雜項收入：本月份差異主要係因員工宿舍費實際已於1月收入；累計差異主要係因員工宿舍費不如預期所致。 7.國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數小於預算數所致。 8.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。 9.其他設備：本月份及累計差異主要係因提前執行115年資本門採購所致。