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 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	38,250,000	1,207,400	668,000	539,400	80.75	39,705,037	38,013,000	1,692,037	4.45
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	923,000	668,000	255,000	38.17	38,947,590	37,645,000	1,302,590	3.46
公庫撥款收入	462	37,645,000	923,000	668,000	255,000	38.17	38,947,590	37,645,000	1,302,590	3.46
規費收入	47	68,000					58,142	68,000	-9,858	-14.50
使用規費收入	473	68,000					58,142	68,000	-9,858	-14.50
教學收入	4S	474,000	284,400		284,400		624,100	237,000	387,100	163.33
學雜費收入	4S1	474,000	284,400		284,400		624,100	237,000	387,100	163.33
其他收入	4Y	55,000					58,416	55,000	3,416	6.21
雜項收入	4YY	55,000					58,416	55,000	3,416	6.21
基金用途	5	38,350,000	2,828,677	905,000	1,923,677	212.56	34,479,370	38,350,000	-3,870,630	-10.09
國民教育計畫	53	38,250,000	2,828,677	905,000	1,923,677	212.56	34,379,370	38,250,000	-3,870,630	-10.12
國民小學教育	532	38,250,000	2,828,677	905,000	1,923,677	212.56	34,379,370	38,250,000	-3,870,630	-10.12
建築及設備計畫	5M	100,000					100,000	100,000		
交通及運輸設備	5M3	20,000					19,500	20,000	-500	-2.50
其他設備	5M4	80,000					80,500	80,000	500	0.63
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,621,277	-237,000	-1,384,277	584.08	5,225,667	-337,000	5,562,667	-1,650.64
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					6,533,091	696,700	5,836,391	837.72

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.公庫撥款收入：本月份差異主要係因中央補助用人費用撥入所致。 5.學雜費收入：本月份主要係因115學年度上學期學雜費收入入帳；累計差異主要係因學雜費收入預算編列於11月份所致。 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。