

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 113 年 9 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	39,816,000	3,523,634	4,352,000	-828,366	-19.03	37,124,712	37,084,000	40,712	0.11
勞務收入	43	68,000		6,000	-6,000	-100.00	60,555	54,000	6,555	12.14
服務收入	431	68,000		6,000	-6,000	-100.00	60,555	54,000	6,555	12.14
財產收入	45	1,000	1,155		1,155		7,255		7,255	
財產處分收入	451		1,155		1,155		1,155		1,155	
利息收入	454	1,000					6,100		6,100	
政府撥入收入	46	38,744,000	3,518,279	3,906,000	-387,721	-9.93	36,662,767	36,064,000	598,767	1.66
公庫撥款收入	462	38,744,000	3,518,279	3,906,000	-387,721	-9.93	36,662,767	36,064,000	598,767	1.66
教學收入	4S	948,000		440,000	-440,000	-100.00	347,600	914,000	-566,400	-61.97
學雜費收入	4S1	948,000		440,000	-440,000	-100.00	347,600	914,000	-566,400	-61.97
其他收入	4Y	55,000	4,200		4,200		46,535	52,000	-5,465	-10.51
雜項收入	4YY	55,000	4,200		4,200		46,535	52,000	-5,465	-10.51
基金用途	5	40,216,000	2,718,428	4,352,000	-1,633,572	-37.54	31,078,435	37,084,000	-6,005,565	-16.19
國民教育計畫	53	40,116,000	2,718,428	4,352,000	-1,633,572	-37.54	31,059,935	37,014,000	-5,954,065	-16.09
國民小學教育	532	40,116,000	2,718,428	4,352,000	-1,633,572	-37.54	31,059,935	37,014,000	-5,954,065	-16.09
建築及設備計畫	5M	100,000					18,500	70,000	-51,500	-73.57
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						18,500		18,500	
其他設備	5M4	100,000						70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	805,206		805,206		6,046,277		6,046,277	
期初基金餘額	71	1,124,448					1,110,828	1,124,448	-13,620	-1.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	724,448					7,157,105	1,124,448	6,032,657	536.50

註：1. 服務收入：本月份差異主要係因場地租借收入不如預期；累計差異主要係因場地租借收入高於預期所致。 2. 財產處分收入：本月份及累計差異主要係因廢舊物資收入，預算未編列。 3. 利息收入：累計差異主要係因1-6月利息繳庫所致。 4. 學雜費收入：本月份及累計差異主要係因113學年度上學期幼兒園學費及活動費收入尚未繳市庫所致。 5. 雜項收入：本月份差異主要係因員工宿舍費高於預期；累計差異主要係因員工宿舍費不如預期所致。 6. 國民小學教育：本月份及累計差異主要係因用人費用執行數小於預算數所致。 7. 交通及運輸設備：累計差異主要係因提前執行113年度資本門採購所致。 8. 其他設備：累計差異主要係因設備採購尚在規劃中所致。