

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 11 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	39,816,000	474,731	6,000	468,731	7,812.18	40,757,479	39,813,000	944,479	2.37
勞務收入	43	68,000	42,815	6,000	36,815	613.58	103,370	66,000	37,370	56.62
服務收入	431	68,000	42,815	6,000	36,815	613.58	103,370	66,000	37,370	56.62
財產收入	45	1,000					7,255		7,255	
財產處分收入	451						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	431,916		431,916		40,015,215	38,744,000	1,271,215	3.28
公庫撥款收入	462	38,744,000	431,916		431,916		40,015,215	38,744,000	1,271,215	3.28
教學收入	4S	948,000					584,600	948,000	-363,400	-38.33
學雜費收入	4S1	948,000					584,600	948,000	-363,400	-38.33
其他收入	4Y	55,000					47,039	55,000	-7,961	-14.47
雜項收入	4YY	55,000					47,039	55,000	-7,961	-14.47
基金用途	5	40,216,000	5,116,912	6,000	5,110,912	85,181.87	39,059,223	40,213,000	-1,153,777	-2.87
國民教育計畫	53	40,116,000	5,106,802	6,000	5,100,802	85,013.37	38,904,984	40,113,000	-1,208,016	-3.01
國民小學教育	532	40,116,000	5,106,802	6,000	5,100,802	85,013.37	38,904,984	40,113,000	-1,208,016	-3.01
建築及設備計畫	5M	100,000	10,110		10,110		154,239	100,000	54,239	54.24
營建及修建工程	5M2						64,239		64,239	
交通及運輸設備	5M3						18,500		18,500	
其他設備	5M4	100,000	10,110		10,110		71,500	100,000	-28,500	-28.50
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-4,642,181		-4,642,181		1,698,256	-400,000	2,098,256	-524.56
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					2,809,084	724,448	2,084,636	287.76

註：1. 服務收入：本月份及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：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. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因撥入中央款補助所致。 5. 學雜費收入：累計差異主要係因幼兒園學費及活動費收入不如預期所致。 6. 雜項收入：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大於預算數所致。 8. 營建及修建工程：累計差異主要係因補辦預算執行113年度低碳校園改造計畫所致。 9. 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。 10. 其他設備：本月份差異主要係因提前執行113年度資本門採購；累計差異主要係因設備採購尚在規劃中所致。