

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 4 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	4,063,293	3,127,000	936,293	29.94	19,447,293	18,992,000	455,293	2.40
勞務收入	43	68,000		6,000	-6,000	-100.00	2,000	24,000	-22,000	-91.67
服務收入	431	68,000		6,000	-6,000	-100.00	2,000	24,000	-22,000	-91.67
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	38,744,000	3,718,358	3,108,000	610,358	19.64	19,078,358	18,468,000	610,358	3.30
公庫撥款收入	462	38,744,000	3,718,358	3,108,000	610,358	19.64	19,078,358	18,468,000	610,358	3.30
教學收入	4S	948,000	344,000		344,000		344,000	474,000	-130,000	-27.43
學雜費收入	4S1	948,000	344,000		344,000		344,000	474,000	-130,000	-27.43
其他收入	4Y	55,000	935	13,000	-12,065	-92.81	22,935	26,000	-3,065	-11.79
雜項收入	4YY	55,000	935	13,000	-12,065	-92.81	22,935	26,000	-3,065	-11.79
基金用途	5	40,216,000	3,949,134	3,127,000	822,134	26.29	16,933,534	18,992,000	-2,058,466	-10.84
國民教育計畫	53	40,116,000	3,930,634	3,127,000	803,634	25.70	16,915,034	18,992,000	-2,076,966	-10.94
國民小學教育	532	40,116,000	3,930,634	3,127,000	803,634	25.70	16,915,034	18,992,000	-2,076,966	-10.94
建築及設備計畫	5M	100,000	18,500		18,500		18,500		18,500	
交通及運輸設備	5M3		18,500		18,500		18,500		18,500	
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	114,159		114,159		2,513,759		2,513,759	
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					3,624,587	1,124,448	2,500,139	222.34

註：1. 服務收入：本月份及累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。 2. 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。 3. 學雜費收入：本月份差異主要係因112學年度下學期幼兒園學費及活動費收入繳市庫；累計差異係主要係因112學年度下學期幼兒園學費及活動費收入不如預期所致。 4. 雜項收入：本月份及累計差異主要係因員工宿舍費不如預期所致。 5. 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；累計差異主要係因用人費用執行數小於預算數所致。 6. 交通及運輸設備：本月份及累計差異主要係因提前執行113年度資本門採購所致。