

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 7 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 | 3,340,690 | 3,214,000 | 126,690 | 3.94 | 29,206,850 | 28,597,000 | 609,850 | 2.13 |
| 勞務收入 | 43 | 68,000 | 58,555 | 6,000 | 52,555 | 875.92 | 60,555 | 42,000 | 18,555 | 44.18 |
| 服務收入 | 431 | 68,000 | 58,555 | 6,000 | 52,555 | 875.92 | 60,555 | 42,000 | 18,555 | 44.18 |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | | | | | 6,100 | | 6,100 | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | 6,100 | | 6,100 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 38,744,000 | 3,277,935 | 3,208,000 | 69,935 | 2.18 | 28,765,460 | 28,042,000 | 723,460 | 2.58 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 38,744,000 | 3,277,935 | 3,208,000 | 69,935 | 2.18 | 28,765,460 | 28,042,000 | 723,460 | 2.58 |
| 教學收入 | 4S | 948,000 | | | | | 347,600 | 474,000 | -126,400 | -26.67 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 948,000 | | | | | 347,600 | 474,000 | -126,400 | -26.67 |
| 其他收入 | 4Y | 55,000 | 4,200 | | 4,200 | | 27,135 | 39,000 | -11,865 | -30.42 |
| 雜項收入 | 4YY | 55,000 | 4,200 | | 4,200 | | 27,135 | 39,000 | -11,865 | -30.42 |
| 基金用途 | 5 | 40,216,000 | 2,704,701 | 3,214,000 | -509,299 | -15.85 | 25,244,444 | 28,597,000 | -3,352,556 | -11.72 |
| 國民教育計畫 | 53 | 40,116,000 | 2,704,701 | 3,164,000 | -459,299 | -14.52 | 25,225,944 | 28,547,000 | -3,321,056 | -11.63 |
| 國民小學教育 | 532 | 40,116,000 | 2,704,701 | 3,164,000 | -459,299 | -14.52 | 25,225,944 | 28,547,000 | -3,321,056 | -11.63 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 100,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 18,500 | 50,000 | -31,500 | -63.00 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 18,500 | | 18,500 | |
| 其他設備 | 5M4 | 100,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -400,000 | 635,989 | | 635,989 | | 3,962,406 | | 3,962,406 | |
| 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 | | | | | 5,073,234 | 1,124,448 | 3,948,786 | 351.18 |

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. 利息收入：累計差異主要係因1-6月利息繳庫所致。 3. 學雜費收入：累計差異主要係因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：本月份差異主要係因外師員工宿舍費繳庫；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：本月份及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：累計差異主要係因提前執行113年度資本門採購所致。 7. 其他設備：本月份及累計差異主要係因設備採購尚在規劃中所致。