

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 8 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	4,394,228	4,135,000	259,228	6.27	33,601,078	32,732,000	869,078	2.66
勞務收入	43	68,000		6,000	-6,000	-100.00	60,555	48,000	12,555	26.16
服務收入	431	68,000		6,000	-6,000	-100.00	60,555	48,000	12,555	26.16
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	4,379,028	4,116,000	263,028	6.39	33,144,488	32,158,000	986,488	3.07
公庫撥款收入	462	38,744,000	4,379,028	4,116,000	263,028	6.39	33,144,488	32,158,000	986,488	3.07
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	15,200	13,000	2,200	16.92	42,335	52,000	-9,665	-18.59
雜項收入	4YY	55,000	15,200	13,000	2,200	16.92	42,335	52,000	-9,665	-18.59
基金用途	5	40,216,000	3,115,563	4,135,000	-1,019,437	-24.65	28,360,007	32,732,000	-4,371,993	-13.36
國民教育計畫	53	40,116,000	3,115,563	4,115,000	-999,437	-24.29	28,341,507	32,662,000	-4,320,493	-13.23
國民小學教育	532	40,116,000	3,115,563	4,115,000	-999,437	-24.29	28,341,507	32,662,000	-4,320,493	-13.23
建築及設備計畫	5M	100,000		20,000	-20,000	-100.00	18,500	70,000	-51,500	-73.57
交通及運輸設備	5M3						18,500		18,500	
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,278,665		1,278,665		5,241,071		5,241,071	
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					6,351,899	1,124,448	5,227,451	464.89

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. 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。 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。