

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區興化國民小學

13403-1

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	57,554,000	5,517,820	5,160,000	357,820	6.93	45,178,961	41,975,000	3,203,961	7.63
勞務收入	43	1,404,000	860,820	650,000	210,820	32.43	1,938,470	1,350,000	588,470	43.59
服務收入	431	1,404,000	860,820	650,000	210,820	32.43	1,938,470	1,350,000	588,470	43.59
財產收入	45	4,000					5,785	1,000	4,785	478.50
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	2,000					5,785	1,000	4,785	478.50
政府撥入收入	46	54,117,000	4,657,000	4,510,000	147,000	3.26	42,305,652	39,689,000	2,616,652	6.59
公庫撥款收入	462	54,117,000	4,657,000	4,510,000	147,000	3.26	42,305,652	39,689,000	2,616,652	6.59
教學收入	4S	2,022,000					922,900	931,000	-8,100	-0.87
學雜費收入	4S1	2,022,000					922,900	931,000	-8,100	-0.87
其他收入	4Y	7,000					6,154	4,000	2,154	53.85
雜項收入	4YY	7,000					6,154	4,000	2,154	53.85
基金用途	5	58,154,000	3,204,150	4,822,000	-1,617,850	-33.55	36,136,801	37,101,000	-964,199	-2.60
國民教育計畫	53	57,459,000	3,204,150	4,402,000	-1,197,850	-27.21	35,587,497	36,486,000	-898,503	-2.46
國民小學教育	532	57,459,000	3,204,150	4,402,000	-1,197,850	-27.21	35,587,497	36,486,000	-898,503	-2.46
建築及設備計畫	5M	695,000		420,000	-420,000	-100.00	549,304	615,000	-65,696	-10.68
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00	221,984	200,000	21,984	10.99
其他設備	5M4	495,000		220,000	-220,000	-100.00	327,320	415,000	-87,680	-21.13
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,313,670	338,000	1,975,670	584.52	9,042,160	4,874,000	4,168,160	85.52
期初基金餘額	71	3,676,786					4,517,783	3,676,786	840,997	22.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,076,786					13,559,943	8,550,786	5,009,157	58.58

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異係停車場租借收入高於預期所致。2. 利息收入：累計數差異係專戶存款餘額較高致孳息增加。

3. 雜項收入：累計數差異係辦理收回以前年度歲出致收入增加。

4. 國民小學教育：本月份差異係用人費用低於預期所致。

5. 營建及修建工程：本月份及累計數差異係依業務實際需求於前期提前辦理。

6. 其他設備：本月份及累計數差異係依實際需求辦理，執行落後已積極檢討並採購中。