

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 8 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	57,554,000	8,586,246	7,520,000	1,066,246	14.18	53,765,207	49,495,000	4,270,207	8.63
勞務收入	43	1,404,000	14,500	10,000	4,500	45.00	1,952,970	1,360,000	592,970	43.60
服務收入	431	1,404,000	14,500	10,000	4,500	45.00	1,952,970	1,360,000	592,970	43.60
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	8,571,464	7,510,000	1,061,464	14.13	50,877,116	47,199,000	3,678,116	7.79
公庫撥款收入	462	54,117,000	8,571,464	7,510,000	1,061,464	14.13	50,877,116	47,199,000	3,678,116	7.79
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	282		282		6,436	4,000	2,436	60.90
雜項收入	4YY	7,000	282		282		6,436	4,000	2,436	60.90
基金用途	5	58,154,000	5,358,981	7,075,000	-1,716,019	-24.25	41,495,782	44,176,000	-2,680,218	-6.07
國民教育計畫	53	57,459,000	5,354,275	7,075,000	-1,720,725	-24.32	40,941,772	43,561,000	-2,619,228	-6.01
國民小學教育	532	57,459,000	5,354,275	7,075,000	-1,720,725	-24.32	40,941,772	43,561,000	-2,619,228	-6.01
建築及設備計畫	5M	695,000	4,706		4,706		554,010	615,000	-60,990	-9.92
營建及修建工程	5M2	200,000					221,984	200,000	21,984	10.99
其他設備	5M4	495,000	4,706		4,706		332,026	415,000	-82,974	-19.99
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	3,227,265	445,000	2,782,265	625.23	12,269,425	5,319,000	6,950,425	130.67
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					16,787,208	8,995,786	7,791,422	86.61

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. 公庫撥款收入：本月份差異係撥入中央補助幼兒園增置人員款項較預計增加。

4. 雜項收入：本月份及累計數差異分別係資源回收收入、辦理收回以前年度歲出較預計增加所致。5. 國民小學教育：本月份差異係用人費用較預計減少所致。

6. 營建及修建工程：累計數差異係依業務實際需求於前期提前辦理。

7. 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。