

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 9 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	3,852,117	5,311,000	-1,458,883	-27.47	57,617,324	54,806,000	2,811,324	5.13
勞務收入	43	1,404,000	75,080	10,000	65,080	650.80	2,028,050	1,370,000	658,050	48.03
服務收入	431	1,404,000	75,080	10,000	65,080	650.80	2,028,050	1,370,000	658,050	48.03
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	3,776,519	4,210,000	-433,481	-10.30	54,653,635	51,409,000	3,244,635	6.31
公庫撥款收入	462	54,117,000	3,776,519	4,210,000	-433,481	-10.30	54,653,635	51,409,000	3,244,635	6.31
教學收入	4S	2,022,000		1,091,000	-1,091,000	-100.00	922,900	2,022,000	-1,099,100	-54.36
學雜費收入	4S1	2,022,000		1,091,000	-1,091,000	-100.00	922,900	2,022,000	-1,099,100	-54.36
其他收入	4Y	7,000	518		518		6,954	4,000	2,954	73.85
雜項收入	4YY	7,000	518		518		6,954	4,000	2,954	73.85
基金用途	5	58,154,000	3,989,664	4,172,000	-182,336	-4.37	45,485,446	48,348,000	-2,862,554	-5.92
國民教育計畫	53	57,459,000	3,989,664	4,172,000	-182,336	-4.37	44,931,436	47,733,000	-2,801,564	-5.87
國民小學教育	532	57,459,000	3,989,664	4,172,000	-182,336	-4.37	44,931,436	47,733,000	-2,801,564	-5.87
建築及設備計畫	5M	695,000					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					332,026	415,000	-82,974	-19.99
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-137,547	1,139,000	-1,276,547	-112.08	12,131,878	6,458,000	5,673,878	87.86
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					16,649,661	10,134,786	6,514,875	64.28

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異係場地租借收入較預計增加所致。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：本月份較預計減少係扣除112年度非留存賸餘所致。4. 學雜費收入：本月及累計數差異係尚未辦理幼兒園學費繳入基金。
 5. 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。
 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：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。