

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 5 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	4,579,603	4,524,000	55,603	1.23	35,122,593	32,294,000	2,828,593	8.76
勞務收入	43	1,404,000	21,500	10,000	11,500	115.00	1,055,150	690,000	365,150	52.92
服務收入	431	1,404,000	21,500	10,000	11,500	115.00	1,055,150	690,000	365,150	52.92
財產收入	45	4,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	54,117,000	4,553,167	4,510,000	43,167	0.96	33,138,652	30,669,000	2,469,652	8.05
公庫撥款收入	462	54,117,000	4,553,167	4,510,000	43,167	0.96	33,138,652	30,669,000	2,469,652	8.05
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	4,936	4,000	936	23.40	5,891	4,000	1,891	47.28
雜項收入	4YY	7,000	4,936	4,000	936	23.40	5,891	4,000	1,891	47.28
基金用途	5	58,154,000	4,407,866	4,176,000	231,866	5.55	28,723,366	28,107,000	616,366	2.19
國民教育計畫	53	57,459,000	4,260,178	4,176,000	84,178	2.02	28,174,062	27,912,000	262,062	0.94
國民小學教育	532	57,459,000	4,260,178	4,176,000	84,178	2.02	28,174,062	27,912,000	262,062	0.94
建築及設備計畫	5M	695,000	147,688		147,688		549,304	195,000	354,304	181.69
營建及修建工程	5M2	200,000					221,984		221,984	
其他設備	5M4	495,000	147,688		147,688		327,320	195,000	132,320	67.86
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	171,737	348,000	-176,263	-50.65	6,399,227	4,187,000	2,212,227	52.84
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					10,917,010	7,863,786	3,053,224	38.83

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異係場租收入高於預期所致。

2. 雜項收入：本月份及累計數差異係收回以前年度歲出較高所致。

3. 營建及修建工程：累計數差異係依業務實際需求調整容納並提前辦理所致。

4. 其他設備：本月份及累計數差異係依實際需求提前辦理採購投影機等設備所致。