

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 6 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	4,538,548	4,521,000	17,548	0.39	39,661,141	36,815,000	2,846,141	7.73
勞務收入	43	1,404,000	22,500	10,000	12,500	125.00	1,077,650	700,000	377,650	53.95
服務收入	431	1,404,000	22,500	10,000	12,500	125.00	1,077,650	700,000	377,650	53.95
財產收入	45	4,000	5,785	1,000	4,785	478.50	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	5,785	1,000	4,785	478.50
政府撥入收入	46	54,117,000	4,510,000	4,510,000			37,648,652	35,179,000	2,469,652	7.02
公庫撥款收入	462	54,117,000	4,510,000	4,510,000			37,648,652	35,179,000	2,469,652	7.02
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	263		263		6,154	4,000	2,154	53.85
雜項收入	4YY	7,000	263		263		6,154	4,000	2,154	53.85
基金用途	5	58,154,000	4,209,285	4,172,000	37,285	0.89	32,932,651	32,279,000	653,651	2.03
國民教育計畫	53	57,459,000	4,209,285	4,172,000	37,285	0.89	32,383,347	32,084,000	299,347	0.93
國民小學教育	532	57,459,000	4,209,285	4,172,000	37,285	0.89	32,383,347	32,084,000	299,347	0.93
建築及設備計畫	5M	695,000					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					327,320	195,000	132,320	67.86
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	329,263	349,000	-19,737	-5.66	6,728,490	4,536,000	2,192,490	48.34
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					11,246,273	8,212,786	3,033,487	36.94

- 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：本月份及累計數差異係專戶存款餘額較高致孳息增加。
 3. 雜項收入：本月份差異係資源回收收入高於預期所致，累計數差異係辦理收回以前年度歲出致收入增加。
 4. 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。
 5. 其他設備：累計數差異係依實際需求提前辦理採購投影機等設備。