

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 10 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	3,681,788	2,010,000	1,671,788	83.17	61,299,112	56,816,000	4,483,112	7.89
勞務收入	43	1,404,000	113,974	10,000	103,974	1,039.74	2,142,024	1,380,000	762,024	55.22
服務收入	431	1,404,000	113,974	10,000	103,974	1,039.74	2,142,024	1,380,000	762,024	55.22
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	2,710,514	2,000,000	710,514	35.53	57,364,149	53,409,000	3,955,149	7.41
公庫撥款收入	462	54,117,000	2,710,514	2,000,000	710,514	35.53	57,364,149	53,409,000	3,955,149	7.41
教學收入	4S	2,022,000	857,300		857,300		1,780,200	2,022,000	-241,800	-11.96
學雜費收入	4S1	2,022,000	857,300		857,300		1,780,200	2,022,000	-241,800	-11.96
其他收入	4Y	7,000					6,954	4,000	2,954	73.85
雜項收入	4YY	7,000					6,954	4,000	2,954	73.85
基金用途	5	58,154,000	7,058,988	4,252,000	2,806,988	66.02	52,544,434	52,600,000	-55,566	-0.11
國民教育計畫	53	57,459,000	7,058,988	4,172,000	2,886,988	69.20	51,990,424	51,905,000	85,424	0.16
國民小學教育	532	57,459,000	7,058,988	4,172,000	2,886,988	69.20	51,990,424	51,905,000	85,424	0.16
建築及設備計畫	5M	695,000		80,000	-80,000	-100.00	554,010	695,000	-140,990	-20.29
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		80,000	-80,000	-100.00	332,026	495,000	-162,974	-32.92
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,377,200	-2,242,000	-1,135,200	50.63	8,754,678	4,216,000	4,538,678	107.65
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					13,272,461	7,892,786	5,379,675	68.16

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：本月份執行率較高係撥入幼兒園增置人員經費所致。

4. 學雜費收入：本月執行率較高係幼兒園學費繳入基金(預算分配於前期)，累計數執行率較低，主要係幼兒園就學收費人次較預計減少。

5. 雜項收入：累計數差異主要係收回以前年度歲出較預計增加所致。