

# 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 11 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	1,907,222	518,000	1,389,222	268.19	63,206,334	57,334,000	5,872,334	10.24
勞務收入	43	1,404,000	45,266	10,000	35,266	352.66	2,187,290	1,390,000	797,290	57.36
服務收入	431	1,404,000	45,266	10,000	35,266	352.66	2,187,290	1,390,000	797,290	57.36
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	1,861,956	508,000	1,353,956	266.53	59,226,105	53,917,000	5,309,105	9.85
公庫撥款收入	462	54,117,000	1,861,956	508,000	1,353,956	266.53	59,226,105	53,917,000	5,309,105	9.85
教學收入	4S	2,022,000					1,780,200	2,022,000	-241,800	-11.96
學雜費收入	4S1	2,022,000					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	4,018,804	3,643,000	375,804	10.32	56,563,238	56,243,000	320,238	0.57
國民教育計畫	53	57,459,000	4,018,804	3,643,000	375,804	10.32	56,009,228	55,548,000	461,228	0.83
國民小學教育	532	57,459,000	4,018,804	3,643,000	375,804	10.32	56,009,228	55,548,000	461,228	0.83
建築及設備計畫	5M	695,000					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					332,026	495,000	-162,974	-32.92
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-2,111,582	-3,125,000	1,013,418	-32.43	6,643,096	1,091,000	5,552,096	508.90
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					11,160,879	4,767,786	6,393,093	134.09

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中央款合理員額經費所致。  
 4. 學雜費收入：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：累計數執行率較高，主要係收回以前年度歲出較預計增加所致。