

# 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 12 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	-4,200,649	220,000	-4,420,649	-2,009.39	59,005,685	57,554,000	1,451,685	2.52
徵收及依法分配收入	41		30,250		30,250		30,250		30,250	
違規罰款收入	415		30,250		30,250		30,250		30,250	
勞務收入	43	1,404,000	6,000	14,000	-8,000	-57.14	2,193,290	1,404,000	789,290	56.22
服務收入	431	1,404,000	6,000	14,000	-8,000	-57.14	2,193,290	1,404,000	789,290	56.22
財產收入	45	4,000	8,530	3,000	5,530	184.33	14,315	4,000	10,315	257.88
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	2,000	8,530	1,000	7,530	753.00	14,315	2,000	12,315	615.75
政府撥入收入	46	54,117,000	-4,245,429	200,000	-4,445,429	-2,222.71	54,980,676	54,117,000	863,676	1.60
公庫撥款收入	462	54,117,000	-4,245,429	200,000	-4,445,429	-2,222.71	54,980,676	54,117,000	863,676	1.60
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		3,000	-3,000	-100.00	6,954	7,000	-46	-0.66
雜項收入	4YY	7,000		3,000	-3,000	-100.00	6,954	7,000	-46	-0.66
基金用途	5	58,154,000	2,881,498	1,911,000	970,498	50.78	59,444,736	58,154,000	1,290,736	2.22
國民教育計畫	53	57,459,000	1,686,204	1,911,000	-224,796	-11.76	57,695,432	57,459,000	236,432	0.41
國民小學教育	532	57,459,000	1,686,204	1,911,000	-224,796	-11.76	57,695,432	57,459,000	236,432	0.41
建築及設備計畫	5M	695,000	1,195,294		1,195,294		1,749,304	695,000	1,054,304	151.70
營建及修建工程	5M2	200,000	1,190,000		1,190,000		1,411,984	200,000	1,211,984	605.99
其他設備	5M4	495,000	5,294		5,294		337,320	495,000	-157,680	-31.85
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-7,082,147	-1,691,000	-5,391,147	318.81	-439,051	-600,000	160,949	-26.82
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					4,078,732	3,076,786	1,001,946	32.56

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數超收，係廠商履約賠償收入較預計增加。 2. 服務收入：本月份及累計數差異分別係場地租借收入較預計減少及增加所致。 3. 財產處分收入：本月份及累計數短收係報廢財產回收收入較預計減少。 4. 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。 5. 公庫撥款收入：本月份執行率較低係繳還用人費用賸餘所致。 6. 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。 7. 雜項收入：本月執行率較低，係資源回收收入較預計減少所致。 8. 國民小學教育：本月份執行率較低，主要係用人費用較預計減少所致。 9. 營建及修建工程：本月份及累計數差異係依業務實際需求補辦預算及調整容納所致。 10. 其他設備：本月份執行率較高係購置圖書，預算已分配於前期；累計數差異係依實際需求辦理。