

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 淡 水 區 竹 圍 國 民 小 學

13366-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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	120,375,000	9,174,567	9,116,000	58,567	0.64	61,560,267	61,493,000	67,267	0.11
勞務收入	43	103,000					19,200	19,000	200	1.05
服務收入	431	103,000					19,200	19,000	200	1.05
財產收入	45	32,000					32,500	24,000	8,500	35.42
權利金收入	453	24,000					32,500	24,000	8,500	35.42
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	119,292,000	9,174,567	9,116,000	58,567	0.64	61,508,567	61,450,000	58,567	0.10
公庫撥款收入	462	119,292,000	9,174,567	9,116,000	58,567	0.64	61,508,567	61,450,000	58,567	0.10
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
基金用途	5	120,675,000	10,014,455	9,061,000	953,455	10.52	54,462,142	61,444,000	-6,981,858	-11.36
國民教育計畫	53	120,297,000	10,014,455	9,061,000	953,455	10.52	54,462,142	61,414,000	-6,951,858	-11.32
國民小學教育	532	120,297,000	10,014,455	9,061,000	953,455	10.52	54,462,142	61,414,000	-6,951,858	-11.32
建築及設備計畫	5M	378,000						30,000	-30,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	348,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-839,888	55,000	-894,888	-1,627.07	7,098,125	49,000	7,049,125	14,385.97
期初基金餘額	71	2,135,398					1,697,734	2,135,398	-437,664	-20.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,835,398					8,795,859	2,184,398	6,611,461	302.67

註：1. 權利金收入-累計數差異係合作社權利金收入較預期高。

2. 國民小學教育-本月差異係集中於4月發放職員考績獎金;累計數差異係人事費支出較預期減少。

3. 其他設備-累計數差異係已購置設備，但尚未交貨。