

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 5 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	9,069,300	9,007,000	62,300	0.69	70,629,567	70,500,000	129,567	0.18
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	9,069,300	9,007,000	62,300	0.69	70,577,867	70,457,000	120,867	0.17
公庫撥款收入	462	119,292,000	9,069,300	9,007,000	62,300	0.69	70,577,867	70,457,000	120,867	0.17
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
基金用途	5	120,675,000	8,963,986	9,052,000	-88,014	-0.97	63,426,128	70,496,000	-7,069,872	-10.03
國民教育計畫	53	120,297,000	8,864,486	9,052,000	-187,514	-2.07	63,326,628	70,466,000	-7,139,372	-10.13
國民小學教育	532	120,297,000	8,864,486	9,052,000	-187,514	-2.07	63,326,628	70,466,000	-7,139,372	-10.13
建築及設備計畫	5M	378,000	99,500		99,500		99,500	30,000	69,500	231.67
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	348,000	99,500		99,500		99,500	30,000	69,500	231.67
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	105,314	-45,000	150,314	-334.03	7,203,439	4,000	7,199,439	179,985.98
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					8,901,173	2,139,398	6,761,775	316.06

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-累計數差異係人事費支出較預期減少。
 3. 其他設備-本月及累計數差異係提前有設備之需求故先行購買。