

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 6 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	11,048,815	9,105,000	1,943,815	21.35	81,678,382	79,605,000	2,073,382	2.60
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		4,000	-4,000	-100.00	32,500	28,000	4,500	16.07
權利金收入	453	24,000					32,500	24,000	8,500	35.42
利息收入	454	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	119,292,000	10,634,265	8,627,000	2,007,265	23.27	81,212,132	79,084,000	2,128,132	2.69
公庫撥款收入	462	119,292,000	10,634,265	8,627,000	2,007,265	23.27	81,212,132	79,084,000	2,128,132	2.69
教學收入	4S	948,000	406,000	474,000	-68,000	-14.35	406,000	474,000	-68,000	-14.35
學雜費收入	4S1	948,000	406,000	474,000	-68,000	-14.35	406,000	474,000	-68,000	-14.35
其他收入	4Y		8,550		8,550		8,550		8,550	
雜項收入	4YY		8,550		8,550		8,550		8,550	
基金用途	5	120,675,000	8,338,876	9,077,000	-738,124	-8.13	71,765,004	79,573,000	-7,807,996	-9.81
國民教育計畫	53	120,297,000	8,338,876	9,027,000	-688,124	-7.62	71,665,504	79,493,000	-7,827,496	-9.85
國民小學教育	532	120,297,000	8,338,876	9,027,000	-688,124	-7.62	71,665,504	79,493,000	-7,827,496	-9.85
建築及設備計畫	5M	378,000		50,000	-50,000	-100.00	99,500	80,000	19,500	24.38
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	348,000		50,000	-50,000	-100.00	99,500	80,000	19,500	24.38
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,709,939	28,000	2,681,939	9,578.35	9,913,378	32,000	9,881,378	30,879.31
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					11,611,112	2,167,398	9,443,714	435.72

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. 利息收入-本月及累計數差異係利息收入尚未繳庫。

3. 公庫撥款收入-本月差異係中央補助款挹注，預算未編列，因此產生超收。4. 學雜費收入-本月及累計數差異係因學生活動費因疫情停課待退費尚未繳庫。

5. 雜項收入-本月及累計數差異主要係因應付代收款賸餘數繳庫。6. 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。