

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 7 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	9,819,862	9,214,000	605,862	6.58	91,498,244	88,819,000	2,679,244	3.02
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	2,576		2,576		35,076	28,000	7,076	25.27
權利金收入	453	24,000					32,500	24,000	8,500	35.42
利息收入	454	8,000	2,576		2,576		2,576	4,000	-1,424	-35.60
政府撥入收入	46	119,292,000	9,817,286	9,214,000	603,286	6.55	91,029,418	88,298,000	2,731,418	3.09
公庫撥款收入	462	119,292,000	9,817,286	9,214,000	603,286	6.55	91,029,418	88,298,000	2,731,418	3.09
教學收入	4S	948,000					406,000	474,000	-68,000	-14.35
學雜費收入	4S1	948,000					406,000	474,000	-68,000	-14.35
其他收入	4Y						8,550		8,550	
雜項收入	4YY						8,550		8,550	
基金用途	5	120,675,000	8,223,210	9,179,000	-955,790	-10.41	79,988,214	88,752,000	-8,763,786	-9.87
國民教育計畫	53	120,297,000	8,223,210	9,179,000	-955,790	-10.41	79,888,714	88,672,000	-8,783,286	-9.91
國民小學教育	532	120,297,000	8,223,210	9,179,000	-955,790	-10.41	79,888,714	88,672,000	-8,783,286	-9.91
建築及設備計畫	5M	378,000					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					99,500	80,000	19,500	24.38
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,596,652	35,000	1,561,652	4,461.86	11,510,030	67,000	11,443,030	17,079.15
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					13,207,764	2,202,398	11,005,366	499.70

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-本月差異係利息收入7月繳庫，分配數分配於6月；累計數差異係因銀行存款較預期減少，故利息收入較少。

3. 學雜費收入-累計數差異係因學生活動費因疫情停課待退費尚未繳庫。4. 雜項收入-累計數差異主要係因應付代收款賸餘數繳庫。

5. 國民小學教育-本月差異係因人事費支出較預期少。6. 其他設備-累計數差異係提前有設備之需求故先行購買。