

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 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	118,470,000	4,728,810	1,104,000	3,624,810	328.33	124,644,711	118,287,000	6,357,711	5.37
勞務收入	43	105,000		10,000	-10,000	-100.00	44,000	75,000	-31,000	-41.33
服務收入	431	105,000		10,000	-10,000	-100.00	44,000	75,000	-31,000	-41.33
財產收入	45	134,000					26,730	26,000	730	2.81
權利金收入	453	130,000					25,000	24,000	1,000	4.17
利息收入	454	4,000					1,730	2,000	-270	-13.50
政府撥入收入	46	117,283,000	4,271,510	620,000	3,651,510	588.95	123,646,334	117,238,000	6,408,334	5.47
公庫撥款收入	462	117,283,000	4,271,510	620,000	3,651,510	588.95	123,646,334	117,238,000	6,408,334	5.47
教學收入	4S	948,000	457,300	474,000	-16,700	-3.52	915,500	948,000	-32,500	-3.43
學雜費收入	4S1	948,000	457,300	474,000	-16,700	-3.52	915,500	948,000	-32,500	-3.43
其他收入	4Y						12,147		12,147	
雜項收入	4YY						12,147		12,147	
基金用途	5	118,620,000	9,805,128	1,254,000	8,551,128	681.91	122,175,804	118,437,000	3,738,804	3.16
國民教育計畫	53	118,370,000	9,805,128	1,224,000	8,581,128	701.07	122,010,694	118,212,000	3,798,694	3.21
國民小學教育	532	118,370,000	9,805,128	1,224,000	8,581,128	701.07	122,010,694	118,212,000	3,798,694	3.21
建築及設備計畫	5M	250,000		30,000	-30,000	-100.00	165,110	225,000	-59,890	-26.62
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	30,000					19,500	15,000	4,500	30.00
其他設備	5M4	220,000		30,000	-30,000	-100.00	145,610	210,000	-64,390	-30.66
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-5,076,318	-150,000	-4,926,318	3,284.21	2,468,907	-150,000	2,618,907	-1,745.94
期初基金餘額	71	2,030,806					2,285,398	2,030,806	254,592	12.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,880,806					4,754,305	1,880,806	2,873,499	152.78

註：1. 服務收入-本月及累計數差異係場租收入較預期減少。2. 利息收入-累計數差異係實體戶存款金額較少，故利息收入較低。
 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. 雜項收入-累計數差異主要係應付代收款賸餘數繳庫。
 5. 國民小學教育-本月差異係人事費較預期高。6. 交通及運輸設備-累計數差異係購買教室音響金額較預期高。
 7. 其他設備-本月及累計數差異係食品及文具委外販售權利金收入較預算數低，因收入不如預期故實際可執行數較低。