

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 12 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	395,454	183,000	212,454	116.10	125,040,165	118,470,000	6,570,165	5.55
勞務收入	43	105,000	2,250	30,000	-27,750	-92.50	46,250	105,000	-58,750	-55.95
服務收入	431	105,000	2,250	30,000	-27,750	-92.50	46,250	105,000	-58,750	-55.95
財產收入	45	134,000	1,904	108,000	-106,096	-98.24	28,634	134,000	-105,366	-78.63
權利金收入	453	130,000		106,000	-106,000	-100.00	25,000	130,000	-105,000	-80.77
利息收入	454	4,000	1,904	2,000	-96	-4.80	3,634	4,000	-366	-9.15
政府撥入收入	46	117,283,000	389,500	45,000	344,500	765.56	124,035,834	117,283,000	6,752,834	5.76
公庫撥款收入	462	117,283,000	389,500	45,000	344,500	765.56	124,035,834	117,283,000	6,752,834	5.76
教學收入	4S	948,000	1,800		1,800		917,300	948,000	-30,700	-3.24
學雜費收入	4S1	948,000	1,800		1,800		917,300	948,000	-30,700	-3.24
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	3,452,025	183,000	3,269,025	1,786.35	125,627,829	118,620,000	7,007,829	5.91
國民教育計畫	53	118,370,000	2,474,323	158,000	2,316,323	1,466.03	124,485,017	118,370,000	6,115,017	5.17
國民小學教育	532	118,370,000	2,474,323	158,000	2,316,323	1,466.03	124,485,017	118,370,000	6,115,017	5.17
建築及設備計畫	5M	250,000	977,702	25,000	952,702	3,810.81	1,142,812	250,000	892,812	357.12
營建及修建工程	5M2		307,412		307,412		307,412		307,412	
交通及運輸設備	5M3	30,000		15,000	-15,000	-100.00	19,500	30,000	-10,500	-35.00
其他設備	5M4	220,000	670,290	10,000	660,290	6,602.90	815,900	220,000	595,900	270.86
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-3,056,571		-3,056,571		-587,664	-150,000	-437,664	291.78
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					1,697,734	1,880,806	-183,072	-9.73

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. 權利金收入-本月及累計數差異係合作社權利金收入較預期減少。
 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-本月差異係因有新生入學，故收取學費繳庫。
 5. 雜項收入-累計數差異主要係應付代收款賸餘數繳庫。6. 國民教育計畫-本月差異係人事費較預期高。
 7. 建築及設備計畫-本月及累計數差異係環保局補助低碳校園經費，已申請補辦預算。