

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 3 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	9,857,000	9,835,000	22,000	0.22	52,356,200	52,378,000	-21,800	-0.04
勞務收入	43	105,000	22,000		22,000		22,200	20,000	2,200	11.00
服務收入	431	105,000	22,000		22,000		22,200	20,000	2,200	11.00
財產收入	45	134,000						24,000	-24,000	-100.00
權利金收入	453	130,000						24,000	-24,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	117,283,000	9,835,000	9,835,000			52,334,000	52,334,000		
公庫撥款收入	462	117,283,000	9,835,000	9,835,000			52,334,000	52,334,000		
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
基金用途	5	118,620,000	10,637,020	9,835,000	802,020	8.15	44,657,973	52,378,000	-7,720,027	-14.74
國民教育計畫	53	118,370,000	10,632,310	9,820,000	812,310	8.27	44,630,363	52,353,000	-7,722,637	-14.75
國民小學教育	532	118,370,000	10,632,310	9,820,000	812,310	8.27	44,630,363	52,353,000	-7,722,637	-14.75
建築及設備計畫	5M	250,000	4,710	15,000	-10,290	-68.60	27,610	25,000	2,610	10.44
交通及運輸設備	5M3	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	220,000	4,710		4,710		27,610	10,000	17,610	176.10
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-780,020		-780,020		7,698,227		7,698,227	
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					9,983,625	2,030,806	7,952,819	391.61

- 註：1. 服務收入-本月及累計數差異係停車場收入較預期增加。
 2. 權利金收入-累計數差異係合作社權利金尚未收取。
 3. 國民小學教育-累計數差異係人事費支出較預期減少。
 4. 交通及運輸設備-本月及累計數差異係預計購買監視器，但總體需求考量下延後購置。
 5. 其他設備-本月及累計數差異係學校急需伺服器主機及圖書，故提早購買。