

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 12 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	2,888,217	543,000	2,345,217	431.90	127,958,956	120,375,000	7,583,956	6.30
勞務收入	43	103,000	5,000	65,000	-60,000	-92.31	43,200	103,000	-59,800	-58.06
服務收入	431	103,000	5,000	65,000	-60,000	-92.31	43,200	103,000	-59,800	-58.06
財產收入	45	32,000	1,316	4,000	-2,684	-67.10	36,392	32,000	4,392	13.73
權利金收入	453	24,000					32,500	24,000	8,500	35.42
利息收入	454	8,000	1,316	4,000	-2,684	-67.10	3,892	8,000	-4,108	-51.35
政府撥入收入	46	119,292,000	2,431,601		2,431,601		126,972,814	119,292,000	7,680,814	6.44
公庫撥款收入	462	119,292,000	2,431,601		2,431,601		126,972,814	119,292,000	7,680,814	6.44
教學收入	4S	948,000	450,300	474,000	-23,700	-5.00	898,000	948,000	-50,000	-5.27
學雜費收入	4S1	948,000	450,300	474,000	-23,700	-5.00	898,000	948,000	-50,000	-5.27
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	2,459,233	1,405,000	1,054,233	75.03	128,143,261	120,675,000	7,468,261	6.19
國民教育計畫	53	120,297,000	2,456,853	1,157,000	1,299,853	112.35	127,949,740	120,297,000	7,652,740	6.36
國民小學教育	532	120,297,000	2,456,853	1,157,000	1,299,853	112.35	127,949,740	120,297,000	7,652,740	6.36
建築及設備計畫	5M	378,000	2,380	248,000	-245,620	-99.04	193,521	378,000	-184,479	-48.80
交通及運輸設備	5M3	30,000		30,000	-30,000	-100.00	15,600	30,000	-14,400	-48.00
其他設備	5M4	348,000	2,380	218,000	-215,620	-98.91	177,921	348,000	-170,079	-48.87
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	428,984	-862,000	1,290,984	-149.77	-184,305	-300,000	115,695	-38.57
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					1,513,429	1,835,398	-321,969	-17.54

註：1. 服務收入-本月及累計數差異係場租收入不如預期。2. 權利金收入-累計數差異係合作社權利金收入較預期高。

3. 利息收入-本月及累計數差異係因銀行存款較預期減少，故利息收入較少。4. 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。

5. 雜項收入-累計數差異主要係因應付代收款賸餘數繳庫。6. 國民教育計畫-本月差異係人事費支出較預期增加。

7. 購建固定資產-本月及累計數差異係教育局補助購置資產無需學校自籌款配合支出，故相關支出較預期減少。