

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 111 年 2 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	120,878,000	10,486,014	10,476,000	10,014	0.10	42,558,014	42,548,000	10,014	0.02
勞務收入	43	97,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
服務收入	431	97,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
財產收入	45	38,000	24,700	30,000	-5,300	-17.67	24,700	30,000	-5,300	-17.67
權利金收入	453	30,000	24,700	30,000	-5,300	-17.67	24,700	30,000	-5,300	-17.67
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	119,795,000	10,461,314	10,427,000	34,314	0.33	42,533,314	42,499,000	34,314	0.08
公庫撥款收入	462	119,795,000	10,461,314	10,427,000	34,314	0.33	42,533,314	42,499,000	34,314	0.08
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
基金用途	5	121,178,000	9,998,833	10,547,000	-548,167	-5.20	36,039,408	42,609,000	-6,569,592	-15.42
國民教育計畫	53	120,767,000	9,998,833	10,547,000	-548,167	-5.20	36,039,408	42,609,000	-6,569,592	-15.42
國民小學教育	532	120,767,000	9,998,833	10,547,000	-548,167	-5.20	36,039,408	42,609,000	-6,569,592	-15.42
建築及設備計畫	5M	411,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	381,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	487,181	-71,000	558,181	-786.17	6,518,606	-61,000	6,579,606	-10,786.24
期初基金餘額	71	1,397,734					1,513,429	1,397,734	115,695	8.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,097,734					8,032,035	1,336,734	6,695,301	500.87

註：1. 服務收入-本月及累計數差異係110年下學期教職員停車費收入於3月繳庫，分配於2月。2. 權利金收入-本月及累計數差異係合作社權利金較預期少。

3. 國民小學教育-累計數差異係人事費支出較預期減少。