

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 3 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	9,914,914	9,835,000	79,914	0.81	52,472,928	52,383,000	89,928	0.17
勞務收入	43	97,000	19,000		19,000		19,000	19,000		
服務收入	431	97,000	19,000		19,000		19,000	19,000		
財產收入	45	38,000					24,700	30,000	-5,300	-17.67
權利金收入	453	30,000					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	9,895,914	9,835,000	60,914	0.62	52,429,228	52,334,000	95,228	0.18
公庫撥款收入	462	119,795,000	9,895,914	9,835,000	60,914	0.62	52,429,228	52,334,000	95,228	0.18
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
基金用途	5	121,178,000	11,459,999	9,820,000	1,639,999	16.70	47,499,407	52,429,000	-4,929,593	-9.40
國民教育計畫	53	120,767,000	11,443,199	9,820,000	1,623,199	16.53	47,482,607	52,429,000	-4,946,393	-9.43
國民小學教育	532	120,767,000	11,443,199	9,820,000	1,623,199	16.53	47,482,607	52,429,000	-4,946,393	-9.43
建築及設備計畫	5M	411,000	16,800		16,800		16,800		16,800	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	381,000	16,800		16,800		16,800		16,800	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,545,085	15,000	-1,560,085	-10,400.57	4,973,521	-46,000	5,019,521	-10,912.00
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					6,486,950	1,351,734	5,135,216	379.90

註：1. 服務收入-本月差異係110年度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-累計數差異係合作社權利金較預期少。

3. 國民小學教育-本月差異係人事費支出較預期增加。4. 其他設備-本月及累計數差異係提前購置設備。