

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 9 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	16,745,000	16,745,000			117,233,944	114,513,000	2,720,944	2.38
勞務收入	43	103,000	19,000	19,000			38,200	38,000	200	0.53
服務收入	431	103,000	19,000	19,000			38,200	38,000	200	0.53
財產收入	45	32,000					35,076	28,000	7,076	25.27
權利金收入	453	24,000					32,500	24,000	8,500	35.42
利息收入	454	8,000					2,576	4,000	-1,424	-35.60
政府撥入收入	46	119,292,000	16,726,000	16,726,000			116,704,418	113,973,000	2,731,418	2.40
公庫撥款收入	462	119,292,000	16,726,000	16,726,000			116,704,418	113,973,000	2,731,418	2.40
教學收入	4S	948,000					447,700	474,000	-26,300	-5.55
學雜費收入	4S1	948,000					447,700	474,000	-26,300	-5.55
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	8,984,385	16,895,000	-7,910,615	-46.82	99,096,763	114,572,000	-15,475,237	-13.51
國民教育計畫	53	120,297,000	8,971,885	16,895,000	-7,923,115	-46.90	98,972,763	114,492,000	-15,519,237	-13.55
國民小學教育	532	120,297,000	8,971,885	16,895,000	-7,923,115	-46.90	98,972,763	114,492,000	-15,519,237	-13.55
建築及設備計畫	5M	378,000	12,500		12,500		124,000	80,000	44,000	55.00
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	348,000	12,500		12,500		124,000	80,000	44,000	55.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	7,760,615	-150,000	7,910,615	-5,273.74	18,137,181	-59,000	18,196,181	-30,840.98
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					19,834,915	2,076,398	17,758,517	855.26

註：1. 權利金收入-累計數差異係合作社權利金收入較預期高。2. 利息收入-累計數差異係因銀行存款較預期減少，故利息收入較少。
 3. 雜項收入-累計數差異主要係因應付代收款賸餘數繳庫。4. 國民小學教育-本月及累計數差異係教師考績獎金分配9月份，實際於10月份發放。
 5. 其他設備-本月及累計數差異係提前有設備之需求故先行購買。