

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 11 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	120,375,000	5,191,795	2,674,000	2,517,795	94.16	125,070,739	119,832,000	5,238,739	4.37
勞務收入	43	103,000					38,200	38,000	200	0.53
服務收入	431	103,000					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	5,191,795	2,674,000	2,517,795	94.16	124,541,213	119,292,000	5,249,213	4.40
公庫撥款收入	462	119,292,000	5,191,795	2,674,000	2,517,795	94.16	124,541,213	119,292,000	5,249,213	4.40
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	9,490,226	2,335,000	7,155,226	306.43	125,684,028	119,270,000	6,414,028	5.38
國民教育計畫	53	120,297,000	9,438,685	2,285,000	7,153,685	313.07	125,492,887	119,140,000	6,352,887	5.33
國民小學教育	532	120,297,000	9,438,685	2,285,000	7,153,685	313.07	125,492,887	119,140,000	6,352,887	5.33
建築及設備計畫	5M	378,000	51,541	50,000	1,541	3.08	191,141	130,000	61,141	47.03
交通及運輸設備	5M3	30,000					15,600		15,600	
其他設備	5M4	348,000	51,541	50,000	1,541	3.08	175,541	130,000	45,541	35.03
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,298,431	339,000	-4,637,431	-1,367.97	-613,289	562,000	-1,175,289	-209.13
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					1,084,445	2,697,398	-1,612,953	-59.80

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. 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。4. 雜項收入-累計數差異主要係因應付代收款賸餘數繳庫。
5. 國民小學教育-本月差異係人事費支出較預期增加。6. 交通及運輸設備-累計數差異係提前有監視器之需求故先行購買。
7. 其他設備-累計數差異係提前有設備之需求故先行購買。