

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 109 年 5 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	118,470,000	12,485,987	9,009,000	3,476,987	38.59	74,056,248	70,505,000	3,551,248	5.04
勞務收入	43	105,000		2,000	-2,000	-100.00	22,200	24,000	-1,800	-7.50
服務收入	431	105,000		2,000	-2,000	-100.00	22,200	24,000	-1,800	-7.50
財產收入	45	134,000					25,000	24,000	1,000	4.17
權利金收入	453	130,000					25,000	24,000	1,000	4.17
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	117,283,000	12,485,987	9,007,000	3,478,987	38.63	73,996,901	70,457,000	3,539,901	5.02
公庫撥款收入	462	117,283,000	12,485,987	9,007,000	3,478,987	38.63	73,996,901	70,457,000	3,539,901	5.02
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y						12,147		12,147	
雜項收入	4YY						12,147		12,147	
基金用途	5	118,620,000	8,846,410	9,009,000	-162,590	-1.80	62,552,741	70,505,000	-7,952,259	-11.28
國民教育計畫	53	118,370,000	8,834,410	8,989,000	-154,590	-1.72	62,513,131	70,430,000	-7,916,869	-11.24
國民小學教育	532	118,370,000	8,834,410	8,989,000	-154,590	-1.72	62,513,131	70,430,000	-7,916,869	-11.24
建築及設備計畫	5M	250,000	12,000	20,000	-8,000	-40.00	39,610	75,000	-35,390	-47.19
交通及運輸設備	5M3	30,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	220,000	12,000	20,000	-8,000	-40.00	39,610	60,000	-20,390	-33.98
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	3,639,577		3,639,577		11,503,507		11,503,507	
期初基金餘額	71	2,030,806					2,285,398	2,030,806	254,592	12.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,880,806					13,788,905	2,030,806	11,758,099	578.99

註：1. 服務收入-本月差異係場租收入較預期減少。2. 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。

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-累計數差異係人事費支出較預期減少。

5. 交通及運輸設備-累計數差異係預計購買監視器，但總體需求考量下延後購置。6. 其他設備-本月及累計數差異係購買幼兒園冷氣，因冷氣尚可使用先維修後再評估是否購買。