

新都市地方教育發展基金—新都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 6 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	118,470,000	9,086,930	9,105,000	-18,070	-0.20	83,143,178	79,610,000	3,533,178	4.44
勞務收入	43	105,000		2,000	-2,000	-100.00	22,200	26,000	-3,800	-14.62
服務收入	431	105,000		2,000	-2,000	-100.00	22,200	26,000	-3,800	-14.62
財產收入	45	134,000	1,730	2,000	-270	-13.50	26,730	26,000	730	2.81
權利金收入	453	130,000					25,000	24,000	1,000	4.17
利息收入	454	4,000	1,730	2,000	-270	-13.50	1,730	2,000	-270	-13.50
政府撥入收入	46	117,283,000	8,627,000	8,627,000			82,623,901	79,084,000	3,539,901	4.48
公庫撥款收入	462	117,283,000	8,627,000	8,627,000			82,623,901	79,084,000	3,539,901	4.48
教學收入	4S	948,000	458,200	474,000	-15,800	-3.33	458,200	474,000	-15,800	-3.33
學雜費收入	4S1	948,000	458,200	474,000	-15,800	-3.33	458,200	474,000	-15,800	-3.33
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	8,376,248	9,105,000	-728,752	-8.00	70,928,989	79,610,000	-8,681,011	-10.90
國民教育計畫	53	118,370,000	8,376,248	9,055,000	-678,752	-7.50	70,889,379	79,485,000	-8,595,621	-10.81
國民小學教育	532	118,370,000	8,376,248	9,055,000	-678,752	-7.50	70,889,379	79,485,000	-8,595,621	-10.81
建築及設備計畫	5M	250,000		50,000	-50,000	-100.00	39,610	125,000	-85,390	-68.31
交通及運輸設備	5M3	30,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	220,000		50,000	-50,000	-100.00	39,610	110,000	-70,390	-63.99
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	710,682		710,682		12,214,189		12,214,189	
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					14,499,587	2,030,806	12,468,781	613.98

註：1. 服務收入-本月及累計數差異係場租收入較預期減少。2. 利息收入-本月及累計數差異係實體戶存款金額較少，故利息收入較低。

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教室音響，尚在請購階段。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。