

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 8,298,623 | 9,221,000 | -922,377 | -10.00  | 91,441,801  | 88,831,000 | 2,610,801  | 2.94   |
| 勞務收入     | 43  | 105,000            |           | 7,000     | -7,000   | -100.00 | 22,200      | 33,000     | -10,800    | -32.73 |
| 服務收入     | 431 | 105,000            |           | 7,000     | -7,000   | -100.00 | 22,200      | 33,000     | -10,800    | -32.73 |
| 財產收入     | 45  | 134,000            |           |           |          |         | 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 |
| 政府撥入收入   | 46  | 117,283,000        | 8,298,623 | 9,214,000 | -915,377 | -9.93   | 90,922,524  | 88,298,000 | 2,624,524  | 2.97   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 117,283,000        | 8,298,623 | 9,214,000 | -915,377 | -9.93   | 90,922,524  | 88,298,000 | 2,624,524  | 2.97   |
| 教學收入     | 4S  | 948,000            |           |           |          |         | 458,200     | 474,000    | -15,800    | -3.33  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 948,000            |           |           |          |         | 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        | 9,001,570 | 9,221,000 | -219,430 | -2.38   | 79,930,559  | 88,831,000 | -8,900,441 | -10.02 |
| 國民教育計畫   | 53  | 118,370,000        | 8,945,070 | 9,221,000 | -275,930 | -2.99   | 79,834,449  | 88,706,000 | -8,871,551 | -10.00 |
| 國民小學教育   | 532 | 118,370,000        | 8,945,070 | 9,221,000 | -275,930 | -2.99   | 79,834,449  | 88,706,000 | -8,871,551 | -10.00 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 250,000            | 56,500    |           | 56,500   |         | 96,110      | 125,000    | -28,890    | -23.11 |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 30,000             | 19,500    |           | 19,500   |         | 19,500      | 15,000     | 4,500      | 30.00  |
| 其他設備     | 5M4 | 220,000            | 37,000    |           | 37,000   |         | 76,610      | 110,000    | -33,390    | -30.35 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -150,000           | -702,947  |           | -702,947 |         | 11,511,242  |            | 11,511,242 |        |
| 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          |           |           |          |         | 13,796,640  | 2,030,806  | 11,765,834 | 579.37 |

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-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-本月差異係因教室音響分配於3月購買延至7月購買，累計數差異係預計購買教室音響金額較預期高。6. 其他設備-本月差異係因提前購買機房網路儲存系統，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。