

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 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	118,470,000	16,745,000	16,746,000	-1,000	-0.01	117,200,901	114,528,000	2,672,901	2.33
勞務收入	43	105,000	19,000	20,000	-1,000	-5.00	44,000	55,000	-11,000	-20.00
服務收入	431	105,000	19,000	20,000	-1,000	-5.00	44,000	55,000	-11,000	-20.00
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	16,726,000	16,726,000			116,659,824	113,973,000	2,686,824	2.36
公庫撥款收入	462	117,283,000	16,726,000	16,726,000			116,659,824	113,973,000	2,686,824	2.36
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	8,542,690	16,746,000	-8,203,310	-48.99	97,016,408	114,528,000	-17,511,592	-15.29
國民教育計畫	53	118,370,000	8,473,690	16,711,000	-8,237,310	-49.29	96,851,298	114,368,000	-17,516,702	-15.32
國民小學教育	532	118,370,000	8,473,690	16,711,000	-8,237,310	-49.29	96,851,298	114,368,000	-17,516,702	-15.32
建築及設備計畫	5M	250,000	69,000	35,000	34,000	97.14	165,110	160,000	5,110	3.19
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	30,000					19,500	15,000	4,500	30.00
其他設備	5M4	220,000	69,000	35,000	34,000	97.14	145,610	145,000	610	0.42
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	8,202,310		8,202,310		20,184,493		20,184,493	
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					22,469,891	2,030,806	20,439,085	1,006.45

註：1. 服務收入-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108學年度考績獎金尚未發放。

5. 交通及運輸設備-累計數差異係購買教室音響金額較預期高。6. 其他設備-本月差異係望海樓實驗桌延後購置，故實際數較預算數高。