

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 112 年 2 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	130,574,000	13,795,293	13,760,000	35,293	0.26	71,162,293	71,127,000	35,293	0.05
勞務收入	43	303,000	18,000	20,000	-2,000	-10.00	18,000	20,000	-2,000	-10.00
服務收入	431	303,000	18,000	20,000	-2,000	-10.00	18,000	20,000	-2,000	-10.00
財產收入	45	38,000	28,925	30,000	-1,075	-3.58	28,925	30,000	-1,075	-3.58
權利金收入	453	30,000	28,925	30,000	-1,075	-3.58	28,925	30,000	-1,075	-3.58
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	128,811,000	13,748,368	13,710,000	38,368	0.28	71,115,368	71,077,000	38,368	0.05
公庫撥款收入	462	128,811,000	13,748,368	13,710,000	38,368	0.28	71,115,368	71,077,000	38,368	0.05
教學收入	4S	1,422,000								
學雜費收入	4S1	1,422,000								
基金用途	5	130,674,000	9,720,649	13,710,000	-3,989,351	-29.10	38,225,664	71,077,000	-32,851,336	-46.22
國民教育計畫	53	130,484,000	9,720,649	13,710,000	-3,989,351	-29.10	38,220,056	71,077,000	-32,856,944	-46.23
國民小學教育	532	130,484,000	9,720,649	13,710,000	-3,989,351	-29.10	38,220,056	71,077,000	-32,856,944	-46.23
建築及設備計畫	5M	190,000					5,608		5,608	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	160,000					5,608		5,608	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	4,074,644	50,000	4,024,644	8,049.29	32,936,629	50,000	32,886,629	65,773.26
期初基金餘額	71	1,213,429					4,153,313	1,213,429	2,939,884	242.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,113,429					37,089,942	1,263,429	35,826,513	2,835.66

註：1. 服務收入：本月及累計差異係因場地租借較預期低所致。
2. 國民教育計畫-本月及累計數差異係人事費支出較預期低所致。
3. 其他設備-累計數差異係提前購置館藏圖書所致。