

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 3 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	10,273,908	10,049,000	224,908	2.24	81,436,201	81,176,000	260,201	0.32
勞務收入	43	303,000					18,000	20,000	-2,000	-10.00
服務收入	431	303,000					18,000	20,000	-2,000	-10.00
財產收入	45	38,000					28,925	30,000	-1,075	-3.58
權利金收入	453	30,000					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	10,273,908	10,049,000	224,908	2.24	81,389,276	81,126,000	263,276	0.32
公庫撥款收入	462	128,811,000	10,273,908	10,049,000	224,908	2.24	81,389,276	81,126,000	263,276	0.32
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	12,648,155	10,049,000	2,599,155	25.86	50,873,819	81,126,000	-30,252,181	-37.29
國民教育計畫	53	130,484,000	12,646,538	10,049,000	2,597,538	25.85	50,866,594	81,126,000	-30,259,406	-37.30
國民小學教育	532	130,484,000	12,646,538	10,049,000	2,597,538	25.85	50,866,594	81,126,000	-30,259,406	-37.30
建築及設備計畫	5M	190,000	1,617		1,617		7,225		7,225	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	160,000	1,617		1,617		7,225		7,225	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,374,247		-2,374,247		30,562,382	50,000	30,512,382	61,024.76
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					34,715,695	1,263,429	33,452,266	2,647.74

註：1. 服務收入：累計差異係因場地租借較預期低所致。

2. 國民教育計畫-本月差異係人事費支出較預期增加；累計數則係人事費支出總和仍較預期低所致。

3. 其他設備-本月及累計數差異係提前購置館藏圖書所致。