

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 4 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	9,826,000	9,401,000	425,000	4.52	91,262,201	90,577,000	685,201	0.76
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	9,826,000	9,401,000	425,000	4.52	91,215,276	90,527,000	688,276	0.76
公庫撥款收入	462	128,811,000	9,826,000	9,401,000	425,000	4.52	91,215,276	90,527,000	688,276	0.76
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	10,153,513	9,401,000	752,513	8.00	61,027,332	90,527,000	-29,499,668	-32.59
國民教育計畫	53	130,484,000	10,151,263	9,401,000	750,263	7.98	61,017,857	90,527,000	-29,509,143	-32.60
國民小學教育	532	130,484,000	10,151,263	9,401,000	750,263	7.98	61,017,857	90,527,000	-29,509,143	-32.60
建築及設備計畫	5M	190,000	2,250		2,250		9,475		9,475	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	160,000	2,250		2,250		9,475		9,475	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-327,513		-327,513		30,234,869	50,000	30,184,869	60,369.74
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					34,388,182	1,263,429	33,124,753	2,621.81

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-累計差異係人事費支出較預期低所致。
 3. 其他設備-本月及累計數差異係提前購置館藏圖書所致。