

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 5 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	12,128,216	9,392,000	2,736,216	29.13	103,390,417	99,969,000	3,421,417	3.42
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	2,500		2,500		31,425	30,000	1,425	4.75
財產處分收入	451		2,500		2,500		2,500		2,500	
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	12,125,716	9,392,000	2,733,716	29.11	103,340,992	99,919,000	3,421,992	3.42
公庫撥款收入	462	128,811,000	12,125,716	9,392,000	2,733,716	29.11	103,340,992	99,919,000	3,421,992	3.42
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	10,510,783	9,392,000	1,118,783	11.91	71,538,115	99,919,000	-28,380,885	-28.40
國民教育計畫	53	130,484,000	10,510,783	9,392,000	1,118,783	11.91	71,528,640	99,919,000	-28,390,360	-28.41
國民小學教育	532	130,484,000	10,510,783	9,392,000	1,118,783	11.91	71,528,640	99,919,000	-28,390,360	-28.41
建築及設備計畫	5M	190,000					9,475		9,475	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	160,000					9,475		9,475	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,617,433		1,617,433		31,852,302	50,000	31,802,302	63,604.60
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					36,005,615	1,263,429	34,742,186	2,749.83

註：1. 服務收入：累計差異係因場地租借較預期低所致。2. 財產處分收入：本月份及累計數差異係因財產處分收入預算未編列所致。3. 公庫撥款收入：本月核撥111學年度第3期推動合理教師員額中央款經費致本期實際數較高。4. 國民小學教育-本月差異係人事費支出較預期高所致；惟整體人事費支出仍較預期少致累計數較低。5. 其他設備-累計數差異係提前購置館藏圖書所致。