

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 6 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	6,982,890	10,082,000	-3,099,110	-30.74	110,373,307	110,051,000	322,307	0.29
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	16,612	4,000	12,612	315.30	48,037	34,000	14,037	41.29
財產處分收入	451						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	16,612	4,000	12,612	315.30	16,612	4,000	12,612	315.30
政府撥入收入	46	128,811,000	6,523,278	9,367,000	-2,843,722	-30.36	109,864,270	109,286,000	578,270	0.53
公庫撥款收入	462	128,811,000	6,523,278	9,367,000	-2,843,722	-30.36	109,864,270	109,286,000	578,270	0.53
教學收入	4S	1,422,000	443,000	711,000	-268,000	-37.69	443,000	711,000	-268,000	-37.69
學雜費收入	4S1	1,422,000	443,000	711,000	-268,000	-37.69	443,000	711,000	-268,000	-37.69
基金用途	5	130,674,000	9,563,545	9,367,000	196,545	2.10	81,101,660	109,286,000	-28,184,340	-25.79
國民教育計畫	53	130,484,000	9,563,545	9,367,000	196,545	2.10	81,092,185	109,286,000	-28,193,815	-25.80
國民小學教育	532	130,484,000	9,563,545	9,367,000	196,545	2.10	81,092,185	109,286,000	-28,193,815	-25.80
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	-2,580,655	715,000	-3,295,655	-460.93	29,271,647	765,000	28,506,647	3,726.36
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					33,424,960	1,978,429	31,446,531	1,589.47

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：累計數差異係因財產處分收入預算未編列所致。3. 利息收入：本月及累計數差異係實體戶存款金額較預期多致利息收入較高。4. 公庫撥款收入：係因本月繳回教育局111年度非滾存賸餘收回數，致本月實際數較低。5. 學雜費收入：係因幼兒園學費部分尚待教育部核定通知增班部分處理方式後再行辦理增班學生學費繳庫作業，致本月及累計數較預算數低。6. 國民小學教育-係因人事費支出較預期少致累計數較低。7. 其他設備-累計數差異係提前購置館藏圖書所致。