

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 8 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	9,983,427	9,249,000	734,427	7.94	129,570,734	128,514,000	1,056,734	0.82
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					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
政府撥入收入	46	128,811,000	9,605,427	9,249,000	356,427	3.85	128,683,697	127,749,000	934,697	0.73
公庫撥款收入	462	128,811,000	9,605,427	9,249,000	356,427	3.85	128,683,697	127,749,000	934,697	0.73
教學收入	4S	1,422,000	378,000		378,000		821,000	711,000	110,000	15.47
學雜費收入	4S1	1,422,000	378,000		378,000		821,000	711,000	110,000	15.47
基金用途	5	130,674,000	11,249,549	6,705,000	4,544,549	67.78	102,138,492	125,536,000	-23,397,508	-18.64
國民教育計畫	53	130,484,000	11,249,549	6,705,000	4,544,549	67.78	102,129,017	125,536,000	-23,406,983	-18.65
國民小學教育	532	130,484,000	11,249,549	6,705,000	4,544,549	67.78	102,129,017	125,536,000	-23,406,983	-18.65
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	-1,266,122	2,544,000	-3,810,122	-149.77	27,432,242	2,978,000	24,454,242	821.16
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					31,585,555	4,191,429	27,394,126	653.57

註：1. 服務收入：累計差異係因場地租借預期低所致。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：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. 學雜費收入：係因幼兒園學費部分現始接獲待教育部核定通知增班部分學生學費繳庫作業，致本月及累計數較預算數高。5. 國民小學教育-係因人事費支出較預期高致本月實際數較高，惟整體人事費支出仍較預期低致累計數較低。6. 其他設備-累計數差異係提前購置館藏圖書所致。