

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 9 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	1,509,860	1,027,000	482,860	47.02	131,080,594	129,541,000	1,539,594	1.19
勞務收入	43	303,000	19,500	27,000	-7,500	-27.78	37,500	47,000	-9,500	-20.21
服務收入	431	303,000	19,500	27,000	-7,500	-27.78	37,500	47,000	-9,500	-20.21
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	1,490,360	1,000,000	490,360	49.04	130,174,057	128,749,000	1,425,057	1.11
公庫撥款收入	462	128,811,000	1,490,360	1,000,000	490,360	49.04	130,174,057	128,749,000	1,425,057	1.11
教學收入	4S	1,422,000					821,000	711,000	110,000	15.47
學雜費收入	4S1	1,422,000					821,000	711,000	110,000	15.47
基金用途	5	130,674,000	10,077,211	2,555,000	7,522,211	294.41	112,215,703	128,091,000	-15,875,297	-12.39
國民教育計畫	53	130,484,000	10,077,211	2,555,000	7,522,211	294.41	112,206,228	128,091,000	-15,884,772	-12.40
國民小學教育	532	130,484,000	10,077,211	2,555,000	7,522,211	294.41	112,206,228	128,091,000	-15,884,772	-12.40
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	-8,567,351	-1,528,000	-7,039,351	460.69	18,864,891	1,450,000	17,414,891	1,201.03
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					23,018,204	2,663,429	20,354,775	764.23

註：1. 服務收入：本期及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：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：本月核撥112年度專任專業輔導人員中央款經費致本期實際數較高。5. 學雜費收入：累計差異係因幼生招收數量高於預期所致。6. 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。7. 其他設備-累計數差異係提前購置館藏圖書所致。