

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 11 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	8,763,102		8,763,102		143,081,057	129,603,000	13,478,057	10.40
勞務收入	43	303,000	738,841		738,841		782,341	47,000	735,341	1,564.56
服務收入	431	303,000	738,841		738,841		782,341	47,000	735,341	1,564.56
財產收入	45	38,000	720		720		48,757	34,000	14,757	43.40
財產處分收入	451		720		720		3,220		3,220	
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	7,431,616		7,431,616		140,837,034	128,811,000	12,026,034	9.34
公庫撥款收入	462	128,811,000	7,431,616		7,431,616		140,837,034	128,811,000	12,026,034	9.34
教學收入	4S	1,422,000	591,925		591,925		1,412,925	711,000	701,925	98.72
學雜費收入	4S1	1,422,000	591,925		591,925		1,412,925	711,000	701,925	98.72
基金用途	5	130,674,000	18,533,994	481,000	18,052,994	3,753.22	141,177,467	130,102,000	11,075,467	8.51
國民教育計畫	53	130,484,000	18,518,469	426,000	18,092,469	4,247.06	141,151,642	130,047,000	11,104,642	8.54
國民小學教育	532	130,484,000	18,518,469	426,000	18,092,469	4,247.06	141,151,642	130,047,000	11,104,642	8.54
建築及設備計畫	5M	190,000	15,525	55,000	-39,475	-71.77	25,825	55,000	-29,175	-53.05
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	160,000	15,525	55,000	-39,475	-71.77	25,825	55,000	-29,175	-53.05
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-9,770,892	-481,000	-9,289,892	1,931.37	1,903,590	-499,000	2,402,590	-481.48
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					6,056,903	714,429	5,342,474	747.80

註：1. 服務收入：本月及累計數差異係因場地租借較預期高所致。2. 財產處分收入：本月及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：本月差異係因獲配用人費用調整撥補，致本月實際數較高。5. 學雜費收入-本月及累計數差異係學雜費提早辦理繳庫所致。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。7. 其他設備-因部分設備尚堪用故尚未辦理採購，致本月及累計數較低。