

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 12 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	987,565	971,000	16,565	1.71	144,068,622	130,574,000	13,494,622	10.33
勞務收入	43	303,000	36,000	256,000	-220,000	-85.94	818,341	303,000	515,341	170.08
服務收入	431	303,000	36,000	256,000	-220,000	-85.94	818,341	303,000	515,341	170.08
財產收入	45	38,000	14,646	4,000	10,646	266.15	63,403	38,000	25,403	66.85
財產處分收入	451						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	14,646	4,000	10,646	266.15	31,258	8,000	23,258	290.73
政府撥入收入	46	128,811,000	873,144		873,144		141,710,178	128,811,000	12,899,178	10.01
公庫撥款收入	462	128,811,000	873,144		873,144		141,710,178	128,811,000	12,899,178	10.01
教學收入	4S	1,422,000	63,775	711,000	-647,225	-91.03	1,476,700	1,422,000	54,700	3.85
學雜費收入	4S1	1,422,000	63,775	711,000	-647,225	-91.03	1,476,700	1,422,000	54,700	3.85
基金用途	5	130,674,000	3,967,159	572,000	3,395,159	593.56	145,144,626	130,674,000	14,470,626	11.07
國民教育計畫	53	130,484,000	3,856,040	437,000	3,419,040	782.39	145,007,682	130,484,000	14,523,682	11.13
建築及設備計畫	5M	190,000	111,119	135,000	-23,881	-17.69	136,944	190,000	-53,056	-27.92
購建固定資產		190,000	111,119	135,000	-23,881	-17.69	136,944	190,000	-53,056	-27.92
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,979,594	399,000	-3,378,594	-846.77	-1,076,004	-100,000	-976,004	976.00
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					3,077,309	1,113,429	1,963,880	176.38

註：1. 服務收入：本月因場地租借預期低所致，惟整體場地租借情形仍較預期佳致累計數較高。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：本月及累計差異係因核撥國小合理教師員額人事費等中央款，致本月及累計數較高。5. 學雜費收入-本月差異係因學雜費提前於上月辦理繳庫惟本月始分配預算，致本月實際數較低。6. 國民教育計畫-國民小學教育：係因人事費支出較預期高致本月及累計實際數較高。7. 建築及設備計畫-購建固定資產-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。