

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 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	139,234,000	11,188,900	10,549,000	639,900	6.07	89,417,400	88,776,000	641,400	0.72
勞務收入	43	352,000					19,000	20,000	-1,000	-5.00
服務收入	431	352,000					19,000	20,000	-1,000	-5.00
財產收入	45	38,000					32,500	30,000	2,500	8.33
權利金收入	453	30,000					32,500	30,000	2,500	8.33
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	137,422,000	10,549,000	10,549,000			88,726,000	88,726,000		
公庫撥款收入	462	137,422,000	10,549,000	10,549,000			88,726,000	88,726,000		
教學收入	4S	1,422,000	639,900		639,900		639,900		639,900	
學雜費收入	4S1	1,422,000	639,900		639,900		639,900		639,900	
基金用途	5	139,434,000	12,821,814	10,549,000	2,272,814	21.55	50,724,693	88,726,000	-38,001,307	-42.83
國民教育計畫	53	139,147,000	12,821,814	10,549,000	2,272,814	21.55	50,724,693	88,726,000	-38,001,307	-42.83
國民小學教育	532	139,147,000	12,821,814	10,549,000	2,272,814	21.55	50,724,693	88,726,000	-38,001,307	-42.83
建築及設備計畫	5M	287,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	257,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,632,914		-1,632,914		38,692,707	50,000	38,642,707	77,285.41
期初基金餘額	71	4,053,313					3,077,309	4,053,313	-976,004	-24.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,853,313					41,770,016	4,103,313	37,666,703	917.96

註：1. 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。

2. 國民小學教育-本月差異係人事費支出較預期高所致；惟整體人事費支出仍較預期少致累計數較低。