

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 4 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	139,234,000	13,432,144	9,931,000	3,501,144	35.25	102,849,544	98,707,000	4,142,544	4.20
勞務收入	43	352,000	1,800		1,800		20,800	20,000	800	4.00
服務收入	431	352,000	1,800		1,800		20,800	20,000	800	4.00
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	13,430,344	9,931,000	3,499,344	35.24	102,156,344	98,657,000	3,499,344	3.55
公庫撥款收入	462	137,422,000	13,430,344	9,931,000	3,499,344	35.24	102,156,344	98,657,000	3,499,344	3.55
教學收入	4S	1,422,000					639,900		639,900	
學雜費收入	4S1	1,422,000					639,900		639,900	
基金用途	5	139,434,000	10,856,763	9,931,000	925,763	9.32	61,581,456	98,657,000	-37,075,544	-37.58
國民教育計畫	53	139,147,000	10,856,763	9,931,000	925,763	9.32	61,581,456	98,657,000	-37,075,544	-37.58
國民小學教育	532	139,147,000	10,856,763	9,931,000	925,763	9.32	61,581,456	98,657,000	-37,075,544	-37.58
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	2,575,381		2,575,381		41,268,088	50,000	41,218,088	82,436.18
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					44,345,397	4,103,313	40,242,084	980.72

註：1. 服務收入：本月差異係因場地租借較預期增加所致。

2. 公庫撥款收入-本月差異係因核撥113年1-7月推動合理教師員額等中央款經費致本期實際數較高。

3. 學雜費收入-累計數差異係學雜費提早辦理繳庫所致。

4. 國民小學教育-累計數差異係人事費支出較預期少所致。