

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 8 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	10,212,028	9,949,000	263,028	2.64	143,485,367	137,969,000	5,516,367	4.00
勞務收入	43	352,000					247,166	20,000	227,166	1,135.83
服務收入	431	352,000					247,166	20,000	227,166	1,135.83
財產收入	45	38,000					51,506	34,000	17,506	51.49
權利金收入	453	30,000					32,500	30,000	2,500	8.33
利息收入	454	8,000					19,006	4,000	15,006	375.15
政府撥入收入	46	137,422,000	10,212,028	9,949,000	263,028	2.64	142,546,795	137,204,000	5,342,795	3.89
公庫撥款收入	462	137,422,000	10,212,028	9,949,000	263,028	2.64	142,546,795	137,204,000	5,342,795	3.89
教學收入	4S	1,422,000					639,900	711,000	-71,100	-10.00
學雜費收入	4S1	1,422,000					639,900	711,000	-71,100	-10.00
基金用途	5	139,434,000	12,029,479	7,735,000	4,294,479	55.52	103,788,981	135,360,000	-31,571,019	-23.32
國民教育計畫	53	139,147,000	12,029,479	7,735,000	4,294,479	55.52	103,646,981	135,360,000	-31,713,019	-23.43
國民小學教育	532	139,147,000	12,029,479	7,735,000	4,294,479	55.52	103,646,981	135,360,000	-31,713,019	-23.43
建築及設備計畫	5M	287,000					142,000		142,000	
交通及運輸設備	5M3	30,000					30,000		30,000	
其他設備	5M4	257,000					112,000		112,000	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,817,451	2,214,000	-4,031,451	-182.09	39,696,386	2,609,000	37,087,386	1,421.52
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					42,773,695	6,662,313	36,111,382	542.02

註：1. 服務收入：累計差異係因場地租借預期高所致。2. 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。3. 學雜費收入-因學雜費收入低於預期致累計實際數較低。4. 國民小學教育-本月差異係因實際數高於預期所致，惟整體人事費仍較預期低致累計數較低。5. 交通及運輸設備-累計數差異係因業務需要提前購置設備所致。6. 其他設備-累計數差異係提前購置設備及館藏圖書所致。