

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 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	139,234,000	3,972,624	711,000	3,261,624	458.74	151,099,847	138,925,000	12,174,847	8.76
勞務收入	43	352,000	159,804		159,804		436,050	47,000	389,050	827.77
服務收入	431	352,000	159,804		159,804		436,050	47,000	389,050	827.77
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	3,212,420		3,212,420		149,371,991	137,422,000	11,949,991	8.70
公庫撥款收入	462	137,422,000	3,212,420		3,212,420		149,371,991	137,422,000	11,949,991	8.70
教學收入	4S	1,422,000	600,400	711,000	-110,600	-15.56	1,240,300	1,422,000	-181,700	-12.78
學雜費收入	4S1	1,422,000	600,400	711,000	-110,600	-15.56	1,240,300	1,422,000	-181,700	-12.78
基金用途	5	139,434,000	20,354,672	434,000	19,920,672	4,590.02	145,466,618	138,720,000	6,746,618	4.86
國民教育計畫	53	139,147,000	20,291,873	434,000	19,857,873	4,575.55	145,232,819	138,720,000	6,512,819	4.69
國民小學教育	532	139,147,000	20,291,873	434,000	19,857,873	4,575.55	145,232,819	138,720,000	6,512,819	4.69
建築及設備計畫	5M	287,000	62,799		62,799		233,799		233,799	
交通及運輸設備	5M3	30,000					30,000		30,000	
其他設備	5M4	257,000	62,799		62,799		203,799		203,799	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-16,382,048	277,000	-16,659,048	-6,014.10	5,633,229	205,000	5,428,229	2,647.92
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					8,710,538	4,258,313	4,452,225	104.55

註：1. 服務收入：本月及累計差異係因場地租借較預期高所致。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. 公庫撥款收入：本月差異係因核撥113學年度推動國小合理教師員額等中央款經費致本期實際數較高。4. 學雜費收入：因學雜費收入低於預期致本月及累計實際數較低。5. 國民小學教育：本月差異係因實際數高於預期所致。6. 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。7. 其他設備：本月及累計數差異係提前購置設備及館藏圖書所致。