

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 114 年 2 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	138,219,000	15,292,500	15,286,000	6,500	0.04	78,262,500	78,256,000	6,500	0.01
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	4115		8,000		8,000		8,000		8,000	
財產收入	45	38,000	32,500	30,000	2,500	8.33	32,500	30,000	2,500	8.33
權利金收入	453	30,000	32,500	30,000	2,500	8.33	32,500	30,000	2,500	8.33
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	136,407,000	15,236,000	15,236,000			78,206,000	78,206,000		
公庫撥款收入	462	136,407,000	15,236,000	15,236,000			78,206,000	78,206,000		
規費收入	47	352,000	16,000	20,000	-4,000	-20.00	16,000	20,000	-4,000	-20.00
行政規費收入	471	3,000								
使用規費收入	473	349,000	16,000	20,000	-4,000	-20.00	16,000	20,000	-4,000	-20.00
教學收入	4S	1,422,000								
學雜費收入	4S1	1,422,000								
基金用途	5	138,819,000	10,700,765	15,236,000	-4,535,235	-29.77	39,257,123	78,206,000	-38,948,877	-49.80
國民教育計畫	53	138,329,000	10,700,765	15,236,000	-4,535,235	-29.77	39,257,123	78,206,000	-38,948,877	-49.80
國民小學教育	532	138,329,000	10,700,765	15,236,000	-4,535,235	-29.77	39,257,123	78,206,000	-38,948,877	-49.80
建築及設備計畫	5M	490,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	460,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	4,591,735	50,000	4,541,735	9,083.47	39,005,377	50,000	38,955,377	77,910.75
期初基金餘額	71	2,877,309					3,327,665	2,877,309	450,356	15.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,277,309					42,333,042	2,927,309	39,405,733	1,346.14

註：1. 違規罰款收入：因非屬經常收入未編列預算致本月及累計實際數較高。2. 使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借較預期低所致。3. 國民小學教育：本月及累計數差異係人事費較預期低所致。