

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 5 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	138,219,000	10,645,514	10,277,000	368,514	3.59	111,309,687	109,731,000	1,578,687	1.44
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	4115						13,000		13,000	
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	136,407,000	10,644,964	10,277,000	367,964	3.58	111,041,283	109,681,000	1,360,283	1.24
公庫撥款收入	462	136,407,000	10,644,964	10,277,000	367,964	3.58	111,041,283	109,681,000	1,360,283	1.24
規費收入	47	352,000	550		550		222,904	20,000	202,904	1,014.52
行政規費收入	471	3,000	550		550		550		550	
使用規費收入	473	349,000					222,354	20,000	202,354	1,011.77
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	12,029,291	10,277,000	1,752,291	17.05	73,974,326	109,681,000	-35,706,674	-32.56
國民教育計畫	53	138,329,000	12,029,291	10,277,000	1,752,291	17.05	73,974,326	109,681,000	-35,706,674	-32.56
國民小學教育	532	138,329,000	12,029,291	10,277,000	1,752,291	17.05	73,974,326	109,681,000	-35,706,674	-32.56
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	-1,383,777		-1,383,777		37,335,361	50,000	37,285,361	74,570.72
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					40,663,026	2,927,309	37,735,717	1,289.09

註：1. 違規罰款收入：因非屬經常收入未編列預算致累計實際數較高。2. 行政規費收入：本月及累計差異係因甄試報名費較預期高所致。3. 使用規費收入：累計差異係因場地租借較預期高所致。4. 國民小學教育：累計數差異係人事費較預期低所致。