

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	13,674,070	9,991,000	3,683,070	36.86	124,983,757	119,722,000	5,261,757	4.39
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	19,124	4,000	15,124	378.10	51,624	34,000	17,624	51.84
權利金收入	453	30,000					32,500	30,000	2,500	8.33
利息收入	454	8,000	19,124	4,000	15,124	378.10	19,124	4,000	15,124	378.10
政府撥入收入	46	136,407,000	13,047,546	9,276,000	3,771,546	40.66	124,088,829	118,957,000	5,131,829	4.31
公庫撥款收入	462	136,407,000	13,047,546	9,276,000	3,771,546	40.66	124,088,829	118,957,000	5,131,829	4.31
規費收入	47	352,000					222,904	20,000	202,904	1,014.52
行政規費收入	471	3,000					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	607,400	711,000	-103,600	-14.57	607,400	711,000	-103,600	-14.57
學雜費收入	4S1	1,422,000	607,400	711,000	-103,600	-14.57	607,400	711,000	-103,600	-14.57
基金用途	5	138,819,000	9,500,706	9,276,000	224,706	2.42	83,475,032	118,957,000	-35,481,968	-29.83
國民教育計畫	53	138,329,000	9,500,706	9,276,000	224,706	2.42	83,475,032	118,957,000	-35,481,968	-29.83
國民小學教育	532	138,329,000	9,500,706	9,276,000	224,706	2.42	83,475,032	118,957,000	-35,481,968	-29.83
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	4,173,364	715,000	3,458,364	483.69	41,508,725	765,000	40,743,725	5,325.98
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					44,836,390	3,642,309	41,194,081	1,130.99

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. 利息收入：本月及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學年度第2學期合理教師員額中央款經費致本期實際數較高。4. 行政規費收入：累計差異係因甄試報名費較預期高所致。5. 使用規費收入：累計差異係因場地租借較預期高所致。6. 國民小學教育：累計數差異係人事費較預期低所致。