

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 7 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	6,488,990	8,306,000	-1,817,010	-21.88	131,472,747	128,028,000	3,444,747	2.69
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		19,000		19,000	
違規罰款收入	4115		6,000		6,000		19,000		19,000	
財產收入	45	38,000	2,200		2,200		53,824	34,000	19,824	58.31
財產處分收入	451		2,200		2,200		2,200		2,200	
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
政府撥入收入	46	136,407,000	6,480,790	8,306,000	-1,825,210	-21.97	130,569,619	127,263,000	3,306,619	2.60
公庫撥款收入	462	136,407,000	6,480,790	8,306,000	-1,825,210	-21.97	130,569,619	127,263,000	3,306,619	2.60
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
學雜費收入	4S1	1,422,000					607,400	711,000	-103,600	-14.57
基金用途	5	138,819,000	11,261,914	8,917,000	2,344,914	26.30	94,736,946	127,874,000	-33,137,054	-25.91
國民教育計畫	53	138,329,000	11,141,914	8,917,000	2,224,914	24.95	94,616,946	127,874,000	-33,257,054	-26.01
國民小學教育	532	138,329,000	11,141,914	8,917,000	2,224,914	24.95	94,616,946	127,874,000	-33,257,054	-26.01
建築及設備計畫	5M	490,000	120,000		120,000		120,000		120,000	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	460,000	120,000		120,000		120,000		120,000	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-4,772,924	-611,000	-4,161,924	681.17	36,735,801	154,000	36,581,801	23,754.42
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					40,063,466	3,031,309	37,032,157	1,221.66

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. 財產處分收入：本月份及累計數差異係因財產處分收入預算未編列所致。3. 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。4. 公庫撥款收入：本月差異係因扣回113年度非滾存賸餘各校收回數致本期實際數較低。5. 行政規費收入：累計差異係因甄試報名費較預期高所致。6. 使用規費收入：累計差異係因場地租借較預期高所致。7. 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。8. 其他設備-本月及累計數差異係提前購置設備所致。