

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 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	138,219,000	3,290,836	711,000	2,579,836	362.85	151,664,211	137,910,000	13,754,211	9.97
徵收及依法分配收入	41						19,000		19,000	
違規罰款收入	4115						19,000		19,000	
財產收入	45	38,000	1,890		1,890		55,714	34,000	21,714	63.86
財產處分收入	451		1,890		1,890		4,090		4,090	
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	2,767,546		2,767,546		150,059,765	136,407,000	13,652,765	10.01
公庫撥款收入	462	136,407,000	2,767,546		2,767,546		150,059,765	136,407,000	13,652,765	10.01
規費收入	47	352,000					400,932	47,000	353,932	753.05
行政規費收入	471	3,000					6,150	3,000	3,150	105.00
使用規費收入	473	349,000					394,782	44,000	350,782	797.23
教學收入	4S	1,422,000	521,400	711,000	-189,600	-26.67	1,128,800	1,422,000	-293,200	-20.62
學雜費收入	4S1	1,422,000	521,400	711,000	-189,600	-26.67	1,128,800	1,422,000	-293,200	-20.62
基金用途	5	138,819,000	19,983,005	255,000	19,728,005	7,736.47	148,043,144	138,081,000	9,962,144	7.21
國民教育計畫	53	138,329,000	19,922,152	255,000	19,667,152	7,712.61	147,827,891	138,081,000	9,746,891	7.06
國民小學教育	532	138,329,000	19,922,152	255,000	19,667,152	7,712.61	147,827,891	138,081,000	9,746,891	7.06
建築及設備計畫	5M	490,000	60,853		60,853		215,253		215,253	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	460,000	60,853		60,853		215,253		215,253	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-16,692,169	456,000	-17,148,169	-3,760.56	3,621,067	-171,000	3,792,067	-2,217.58
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					6,948,732	2,706,309	4,242,423	156.76

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. 財產處分收入：本月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：本月差異係因用人費用調整撥補致本期實際數較高。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. 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。8. 國民小學教育：本月差異係因實際數高於預期所致。9. 其他設備-本月及累計數差異係提前購置設備所致。