

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 111 年 6 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	120,878,000	12,498,169	10,313,000	2,185,169	21.19	85,543,200	82,366,000	3,177,200	3.86
勞務收入	43	97,000					19,000	19,000		
服務收入	431	97,000					19,000	19,000		
財產收入	45	38,000	2,231	4,000	-1,769	-44.23	26,931	34,000	-7,069	-20.79
權利金收入	453	30,000					24,700	30,000	-5,300	-17.67
利息收入	454	8,000	2,231	4,000	-1,769	-44.23	2,231	4,000	-1,769	-44.23
政府撥入收入	46	119,795,000	12,495,938	9,835,000	2,660,938	27.06	85,020,166	81,839,000	3,181,166	3.89
公庫撥款收入	462	119,795,000	12,495,938	9,835,000	2,660,938	27.06	85,020,166	81,839,000	3,181,166	3.89
教學收入	4S	948,000		474,000	-474,000	-100.00	450,300	474,000	-23,700	-5.00
學雜費收入	4S1	948,000		474,000	-474,000	-100.00	450,300	474,000	-23,700	-5.00
其他收入	4Y						26,803		26,803	
雜項收入	4YY						26,803		26,803	
基金用途	5	121,178,000	8,891,375	9,367,000	-475,625	-5.08	76,600,471	80,619,000	-4,018,529	-4.98
國民教育計畫	53	120,767,000	8,890,567	9,367,000	-476,433	-5.09	76,552,863	80,589,000	-4,036,137	-5.01
國民小學教育	532	120,767,000	8,890,567	9,367,000	-476,433	-5.09	76,552,863	80,589,000	-4,036,137	-5.01
建築及設備計畫	5M	411,000	808		808		47,608	30,000	17,608	58.69
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	381,000	808		808		47,608	30,000	17,608	58.69
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,606,794	946,000	2,660,794	281.27	8,942,729	1,747,000	7,195,729	411.89
期初基金餘額	71	1,397,734					1,513,429	1,397,734	115,695	8.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,097,734					10,456,158	3,144,734	7,311,424	232.50

註：一、基金來源：1. 權利金收入-累計數差異係合作社權利金較預期少。2. 利息收入-本月及累計數差異係實體戶存款金額較少，故利息收入較低。3. 公庫撥款收入-因本月獲配110學年度第2期合理員額及閩客語鐘點費中央補助款，致本月實際數較高。4. 學雜費收入-因學雜費提早於上月繳庫，惟本月始分配預算致本月實際數較預算數低。5. 雜項收入-累計數差異係資源收回變賣收入，因非屬經常收入未編列預算。

二、基金用途：1. 其他設備-累計數差異係提前購置設備，致本期及累計數較高。