

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 5 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	120,878,000	10,285,323	9,835,000	450,323	4.58	73,045,031	72,053,000	992,031	1.38
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					24,700	30,000	-5,300	-17.67
權利金收入	453	30,000					24,700	30,000	-5,300	-17.67
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	119,795,000	9,835,000	9,835,000			72,524,228	72,004,000	520,228	0.72
公庫撥款收入	462	119,795,000	9,835,000	9,835,000			72,524,228	72,004,000	520,228	0.72
教學收入	4S	948,000	450,300		450,300		450,300		450,300	
學雜費收入	4S1	948,000	450,300		450,300		450,300		450,300	
其他收入	4Y		23		23		26,803		26,803	
雜項收入	4YY		23		23		26,803		26,803	
基金用途	5	121,178,000	9,989,940	9,392,000	597,940	6.37	67,709,096	71,252,000	-3,542,904	-4.97
國民教育計畫	53	120,767,000	9,989,940	9,392,000	597,940	6.37	67,662,296	71,222,000	-3,559,704	-5.00
國民小學教育	532	120,767,000	9,989,940	9,392,000	597,940	6.37	67,662,296	71,222,000	-3,559,704	-5.00
建築及設備計畫	5M	411,000					46,800	30,000	16,800	56.00
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	381,000					46,800	30,000	16,800	56.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	295,383	443,000	-147,617	-33.32	5,335,935	801,000	4,534,935	566.16
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					6,849,364	2,198,734	4,650,630	211.51

註：1. 權利金收入-累計數差異係合作社權利金較預期少。2. 學雜費收入-本月及累計數差異係學雜費提早繳庫, 分配於六月。

3. 雜項收入-本月及累計數差異係資源收回變賣收入, 預算尚未編列。4. 其他設備-累計數差異係提前購置設備。