

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 8 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	13,689,816	8,949,000	4,740,816	52.98	107,706,254	100,529,000	7,177,254	7.14
勞務收入	43	97,000					23,600	19,000	4,600	24.21
服務收入	431	97,000					23,600	19,000	4,600	24.21
財產收入	45	38,000	1,020		1,020		27,951	34,000	-6,049	-17.79
財產處分收入	451		1,020		1,020		1,020		1,020	
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
政府撥入收入	46	119,795,000	13,688,796	8,949,000	4,739,796	52.96	107,177,600	100,002,000	7,175,600	7.18
公庫撥款收入	462	119,795,000	13,688,796	8,949,000	4,739,796	52.96	107,177,600	100,002,000	7,175,600	7.18
教學收入	4S	948,000					450,300	474,000	-23,700	-5.00
學雜費收入	4S1	948,000					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	11,592,583	16,705,000	-5,112,417	-30.60	96,777,313	106,889,000	-10,111,687	-9.46
國民教育計畫	53	120,767,000	11,592,583	16,705,000	-5,112,417	-30.60	96,729,705	106,829,000	-10,099,295	-9.45
國民小學教育	532	120,767,000	11,592,583	16,705,000	-5,112,417	-30.60	96,729,705	106,829,000	-10,099,295	-9.45
建築及設備計畫	5M	411,000					47,608	60,000	-12,392	-20.65
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	381,000					47,608	60,000	-12,392	-20.65
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,097,233	-7,756,000	9,853,233	-127.04	10,928,941	-6,360,000	17,288,941	-271.84
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					12,442,370	-4,962,266	17,404,636	-350.74

註：1. 服務收入：累計數差異係因考試報名費收入大於預期。 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。

3. 權利金收入：累計數差異係因合作社委外權利金不如預期。 4. 利息收入：累計數差異係因專戶利息收入不如預期。

5. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥入用人費用不足數。 6. 雜項收入：累計數差異係因資源回收收入未編列預算。

7. 國民小學教育：本月份差異係因用人費用不如預期。 8. 其他設備：累計數差異係因教學設備採購不如預期。