

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 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	120,878,000	8,473,238	9,214,000	-740,762	-8.04	94,016,438	91,580,000	2,436,438	2.66
勞務收入	43	97,000	4,600		4,600		23,600	19,000	4,600	24.21
服務收入	431	97,000	4,600		4,600		23,600	19,000	4,600	24.21
財產收入	45	38,000					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
政府撥入收入	46	119,795,000	8,468,638	9,214,000	-745,362	-8.09	93,488,804	91,053,000	2,435,804	2.68
公庫撥款收入	462	119,795,000	8,468,638	9,214,000	-745,362	-8.09	93,488,804	91,053,000	2,435,804	2.68
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	8,584,259	9,565,000	-980,741	-10.25	85,184,730	90,184,000	-4,999,270	-5.54
國民教育計畫	53	120,767,000	8,584,259	9,535,000	-950,741	-9.97	85,137,122	90,124,000	-4,986,878	-5.53
國民小學教育	532	120,767,000	8,584,259	9,535,000	-950,741	-9.97	85,137,122	90,124,000	-4,986,878	-5.53
建築及設備計畫	5M	411,000		30,000	-30,000	-100.00	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		30,000	-30,000	-100.00	47,608	60,000	-12,392	-20.65
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-111,021	-351,000	239,979	-68.37	8,831,708	1,396,000	7,435,708	532.64
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					10,345,137	2,793,734	7,551,403	270.30

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異係因考試報名費收入大於預期。

2. 權利金收入：累計數差異係因合作社委外權利金不如預期。

3. 利息收入：累計數差異係因專戶利息收入不如預期。

4. 雜項收入：累計數差異係因資源收回變賣收入未編列預算。

5. 其他設備：本月份差異係因預算分配之前已辦理採購，累計數差異係因教學設備採購不如預期。