

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 10 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	2,813,901	2,645,000	168,901	6.39	127,264,155	119,919,000	7,345,155	6.13
勞務收入	43	97,000					41,600	38,000	3,600	9.47
服務收入	431	97,000					41,600	38,000	3,600	9.47
財產收入	45	38,000					27,951	34,000	-6,049	-17.79
財產處分收入	451						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	2,813,901	2,645,000	168,901	6.39	126,717,501	119,373,000	7,344,501	6.15
公庫撥款收入	462	119,795,000	2,813,901	2,645,000	168,901	6.39	126,717,501	119,373,000	7,344,501	6.15
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	10,384,953	3,550,000	6,834,953	192.53	124,247,366	120,024,000	4,223,366	3.52
國民教育計畫	53	120,767,000	10,384,953	3,520,000	6,864,953	195.03	124,162,268	119,904,000	4,258,268	3.55
國民小學教育	532	120,767,000	10,384,953	3,520,000	6,864,953	195.03	124,162,268	119,904,000	4,258,268	3.55
建築及設備計畫	5M	411,000		30,000	-30,000	-100.00	85,098	120,000	-34,902	-29.09
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	381,000		30,000	-30,000	-100.00	85,098	120,000	-34,902	-29.09
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-7,571,052	-905,000	-6,666,052	736.58	3,016,789	-105,000	3,121,789	-2,973.13
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					4,530,218	1,292,734	3,237,484	250.44

註：1. 財產處分收入：累計數差異係因財產處分收入預算未編列。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回收收入未編列預算。5. 國民小學教育：本月份差異係因用人費用大於預期。6. 其他設備：本月及累計數差異係因部分設備尚堪用尚未採購相關教學及辦公設備所致。