

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 11 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	12,204,966	422,000	11,782,966	2,792.17	139,469,121	120,341,000	19,128,121	15.89
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	11,746,666	422,000	11,324,666	2,683.57	138,464,167	119,795,000	18,669,167	15.58
公庫撥款收入	462	119,795,000	11,746,666	422,000	11,324,666	2,683.57	138,464,167	119,795,000	18,669,167	15.58
教學收入	4S	948,000	458,300		458,300		908,600	474,000	434,600	91.69
學雜費收入	4S1	948,000	458,300		458,300		908,600	474,000	434,600	91.69
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	11,358,056	426,000	10,932,056	2,566.21	135,605,422	120,450,000	15,155,422	12.58
國民教育計畫	53	120,767,000	11,314,464	426,000	10,888,464	2,555.98	135,476,732	120,330,000	15,146,732	12.59
國民小學教育	532	120,767,000	11,314,464	426,000	10,888,464	2,555.98	135,476,732	120,330,000	15,146,732	12.59
建築及設備計畫	5M	411,000	43,592		43,592		128,690	120,000	8,690	7.24
交通及運輸設備	5M3	30,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
其他設備	5M4	381,000	13,592		13,592		98,690	120,000	-21,310	-17.76
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	846,910	-4,000	850,910	-21,272.75	3,863,699	-109,000	3,972,699	-3,644.68
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					5,377,128	1,288,734	4,088,394	317.24

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. 公庫撥款收入：因核撥用人費用不足撥補數致本期及累計實際數較高。5. 學雜費收入：因學雜費於本月提前繳庫致本月及累計實際數較高。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：本月及累計數差異係因用人費用大於預期。8. 交通及運輸設備：本月及累計差異係因提前執行資本門採購所致。9. 其他設備：本月差異係因提前執行資本門採購，惟整體設備採購仍低於預期致累計數較低。