

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 12 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	2,034,901	537,000	1,497,901	278.94	141,504,022	120,878,000	20,626,022	17.06
勞務收入	43	97,000		59,000	-59,000	-100.00	41,600	97,000	-55,400	-57.11
服務收入	431	97,000		59,000	-59,000	-100.00	41,600	97,000	-55,400	-57.11
財產收入	45	38,000	6,317	4,000	2,317	57.93	34,268	38,000	-3,732	-9.82
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	6,317	4,000	2,317	57.93	8,548	8,000	548	6.85
政府撥入收入	46	119,795,000	2,028,584		2,028,584		140,492,751	119,795,000	20,697,751	17.28
公庫撥款收入	462	119,795,000	2,028,584		2,028,584		140,492,751	119,795,000	20,697,751	17.28
教學收入	4S	948,000		474,000	-474,000	-100.00	908,600	948,000	-39,400	-4.16
學雜費收入	4S1	948,000		474,000	-474,000	-100.00	908,600	948,000	-39,400	-4.16
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	3,258,716	728,000	2,530,716	347.63	138,864,138	121,178,000	17,686,138	14.60
國民教育計畫	53	120,767,000	3,087,524	437,000	2,650,524	606.53	138,564,256	120,767,000	17,797,256	14.74
建築及設備計畫	5M	411,000	171,192	291,000	-119,808	-41.17	299,882	411,000	-111,118	-27.04
購建固定資產		411,000	171,192	291,000	-119,808	-41.17	299,882	411,000	-111,118	-27.04
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,223,815	-191,000	-1,032,815	540.74	2,639,884	-300,000	2,939,884	-979.96
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					4,153,313	1,097,734	3,055,579	278.35

註：1. 服務收入：本月及累計差異係因場地租借較預期低所致。2. 財產處分收入：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：本月差異係因專戶利息收入較預期高。5. 公庫撥款收入：因核撥國小合理教師員額人事費等中央款，致本月及累計實際數較高。6. 學雜費收入：因學雜費提前於上月繳庫致本月實際數較低。7. 雜項收入：累計數差異係因資源回收收入未編列預算。8. 國民教育計畫-國民小學教育：本月及累計差異係因用人費用高於預期。9. 建築及設備計畫-交通及運輸設備：本月差異係因提前於上月執行資本門採購所致。10. 建築及設備計畫-其他設備：本月及累計差異係因設備採購低於預期所致。