

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區屯山國民小學

13363-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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	22,813,000	1,919,001	2,146,000	-226,999	-10.58	13,970,868	13,936,000	34,868	0.25
勞務收入	43	35,000	8,561	3,000	5,561	185.37	21,761	15,000	6,761	45.07
服務收入	431	35,000	8,561	3,000	5,561	185.37	21,761	15,000	6,761	45.07
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,296,000	1,906,000	1,906,000			13,704,067	13,684,000	20,067	0.15
公庫撥款收入	462	22,296,000	1,906,000	1,906,000			13,704,067	13,684,000	20,067	0.15
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	237,000	237,000		
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	237,000	237,000		
其他收入	4Y	7,000	4,440		4,440		8,040		8,040	
雜項收入	4YY	7,000	4,440		4,440		8,040		8,040	
基金用途	5	22,913,000	2,071,546	2,146,000	-74,454	-3.47	13,235,771	13,936,000	-700,229	-5.02
國民教育計畫	53	22,793,000	2,060,546	2,146,000	-85,454	-3.98	13,205,871	13,886,000	-680,129	-4.90
國民小學教育	532	22,793,000	2,060,546	2,146,000	-85,454	-3.98	13,205,871	13,886,000	-680,129	-4.90
建築及設備計畫	5M	120,000	11,000		11,000		29,900	50,000	-20,100	-40.20
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000					18,900		18,900	
其他設備	5M4	100,000	11,000		11,000		11,000	50,000	-39,000	-78.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-152,545		-152,545		735,097		735,097	
期初基金餘額	71	1,198,303					1,116,964	1,198,303	-81,339	-6.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,098,303					1,852,061	1,198,303	653,758	54.56

- 註：1. 服務收入：本月份及累計差異數主要係因場租收入多於預期。
 2. 學雜費收入：本月份差異數主要係因幼兒園學雜費收入已在4月繳庫，分配數分配在5月份。
 3. 雜項收入：本月份及累計差異數主要係因員工宿舍使用費收入，及代辦經費結餘繳庫。
 4. 交通及運輸設備：累計差異數主要係因業務需求提前購買設備。
 5. 其他設備：本月份及累計差異數主要係因摘星樓水塔馬達設備更新，請業務單位視需求積極辦理。