

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,953,800	1,949,000	4,800	0.25	12,051,867	11,790,000	261,867	2.22
勞務收入	43	35,000	7,200	3,000	4,200	140.00	13,200	12,000	1,200	10.00
服務收入	431	35,000	7,200	3,000	4,200	140.00	13,200	12,000	1,200	10.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,296,000	1,946,000	1,946,000			11,798,067	11,778,000	20,067	0.17
公庫撥款收入	462	22,296,000	1,946,000	1,946,000			11,798,067	11,778,000	20,067	0.17
教學收入	4S	474,000					237,000		237,000	
學雜費收入	4S1	474,000					237,000		237,000	
其他收入	4Y	7,000	600		600		3,600		3,600	
雜項收入	4YY	7,000	600		600		3,600		3,600	
基金用途	5	22,913,000	2,039,767	1,949,000	90,767	4.66	11,164,225	11,790,000	-625,775	-5.31
國民教育計畫	53	22,793,000	2,039,767	1,949,000	90,767	4.66	11,145,325	11,740,000	-594,675	-5.07
國民小學教育	532	22,793,000	2,039,767	1,949,000	90,767	4.66	11,145,325	11,740,000	-594,675	-5.07
建築及設備計畫	5M	120,000					18,900	50,000	-31,100	-62.20
交通及運輸設備	5M3	20,000					18,900		18,900	
其他設備	5M4	100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-85,967		-85,967		887,642		887,642	
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					2,004,606	1,198,303	806,303	67.29

註：1. 服務收入：本月份及累計差異數場租收入多於分配數。

2. 學雜費收入：累計差異數主要係因幼兒園學雜費收入繳庫，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。

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：累計差異數主要係因無採購設備，請業務單位積極辦理。