

# 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 3 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	2,292,600	2,058,000	234,600	11.40	10,098,067	9,841,000	257,067	2.61
勞務收入	43	35,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	9,000	-3,000	-33.33
服務收入	431	35,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	9,000	-3,000	-33.33
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,296,000	2,055,000	2,055,000			9,852,067	9,832,000	20,067	0.20
公庫撥款收入	462	22,296,000	2,055,000	2,055,000			9,852,067	9,832,000	20,067	0.20
教學收入	4S	474,000	237,000		237,000		237,000		237,000	
學雜費收入	4S1	474,000	237,000		237,000		237,000		237,000	
其他收入	4Y	7,000	600		600		3,000		3,000	
雜項收入	4YY	7,000	600		600		3,000		3,000	
基金用途	5	22,913,000	2,035,060	2,058,000	-22,940	-1.11	9,124,458	9,841,000	-716,542	-7.28
國民教育計畫	53	22,793,000	2,016,160	2,008,000	8,160	0.41	9,105,558	9,791,000	-685,442	-7.00
國民小學教育	532	22,793,000	2,016,160	2,008,000	8,160	0.41	9,105,558	9,791,000	-685,442	-7.00
建築及設備計畫	5M	120,000	18,900	50,000	-31,100	-62.20	18,900	50,000	-31,100	-62.20
交通及運輸設備	5M3	20,000	18,900		18,900		18,900		18,900	
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	257,540		257,540		973,609		973,609	
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					2,090,573	1,198,303	892,270	74.46

註：1. 服務收入：本月份無收入，累計差異數場租收入少於分配數。

2. 學雜費收入：本月份及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：本月份及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無採購設備，請業務單位積極辦理。