

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 7 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 | 1,777,765 | 2,003,000 | -225,235 | -11.24 | 18,361,715 | 17,908,000 | 453,715 | 2.53 |
| 勞務收入 | 43 | 35,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 21,761 | 21,000 | 761 | 3.62 |
| 服務收入 | 431 | 35,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 21,761 | 21,000 | 761 | 3.62 |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 22,296,000 | 1,777,715 | 2,000,000 | -222,285 | -11.11 | 18,094,864 | 17,650,000 | 444,864 | 2.52 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 22,296,000 | 1,777,715 | 2,000,000 | -222,285 | -11.11 | 18,094,864 | 17,650,000 | 444,864 | 2.52 |
| 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 | | | | | 8,040 | | 8,040 | |
| 雜項收入 | 4YY | 7,000 | | | | | 8,040 | | 8,040 | |
| 基金用途 | 5 | 22,913,000 | 2,220,176 | 2,003,000 | 217,176 | 10.84 | 17,232,689 | 17,908,000 | -675,311 | -3.77 |
| 國民教育計畫 | 53 | 22,793,000 | 2,220,176 | 1,983,000 | 237,176 | 11.96 | 17,202,789 | 17,838,000 | -635,211 | -3.56 |
| 國民小學教育 | 532 | 22,793,000 | 2,220,176 | 1,983,000 | 237,176 | 11.96 | 17,202,789 | 17,838,000 | -635,211 | -3.56 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 120,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 29,900 | 70,000 | -40,100 | -57.29 |
| 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 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 11,000 | 70,000 | -59,000 | -84.29 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -100,000 | -442,411 | | -442,411 | | 1,129,026 | | 1,129,026 | |
| 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 | | | | | 2,245,990 | 1,198,303 | 1,047,687 | 87.43 |

註：1. 服務收入：本月份無收入、累計差異數主要係因場租收入多於預期。2. 利息收入：本月份及累計差異數收到上半年利息收入50元，分配數分配在12月份。3. 公庫撥款收入：本月份差異數主要係因110年度賸餘款扣回。4. 雜項收入：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。5. 國民小學教育：本月份差異數主要係因各項費用支付較分配數多。6. 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。7. 其他設備：本月份差異數主要係因本月份未採購設備，累計差異數主要係因請業務單位視需求積極規劃辦理。