

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。