

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 8 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	4,785,294	2,649,000	2,136,294	80.65	23,147,009	20,557,000	2,590,009	12.60
勞務收入	43	35,000		3,000	-3,000	-100.00	21,761	24,000	-2,239	-9.33
服務收入	431	35,000		3,000	-3,000	-100.00	21,761	24,000	-2,239	-9.33
財產收入	45	1,000					50		50	
利息收入	454	1,000					50		50	
政府撥入收入	46	22,296,000	4,785,294	2,646,000	2,139,294	80.85	22,880,158	20,296,000	2,584,158	12.73
公庫撥款收入	462	22,296,000	4,785,294	2,646,000	2,139,294	80.85	22,880,158	20,296,000	2,584,158	12.73
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	2,742,370	2,649,000	93,370	3.52	19,975,059	20,557,000	-581,941	-2.83
國民教育計畫	53	22,793,000	2,742,370	2,629,000	113,370	4.31	19,945,159	20,467,000	-521,841	-2.55
國民小學教育	532	22,793,000	2,742,370	2,629,000	113,370	4.31	19,945,159	20,467,000	-521,841	-2.55
建築及設備計畫	5M	120,000		20,000	-20,000	-100.00	29,900	90,000	-60,100	-66.78
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00	18,900	20,000	-1,100	-5.50
其他設備	5M4	100,000					11,000	70,000	-59,000	-84.29
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,042,924		2,042,924		3,171,950		3,171,950	
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					4,288,914	1,198,303	3,090,611	257.92

註：1. 服務收入：本月份無收入。2. 利息收入：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：本月份及累計差異數主要係因中央撥入人事費用經費及教育局撥入本校人事費用不足經費。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. 交通及運輸設備：本月份差異數，廣播擴大機已提前3月採購。6. 其他設備：累計差異數主要係因請業務單位視需求積極規劃辦理。