

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	348,831	10,000	338,831	3,388.31	29,097,076	22,813,000	6,284,076	27.55
勞務收入	43	35,000	7,200	2,000	5,200	260.00	32,813	35,000	-2,187	-6.25
服務收入	431	35,000	7,200	2,000	5,200	260.00	32,813	35,000	-2,187	-6.25
財產收入	45	1,000	200	1,000	-800	-80.00	4,900	1,000	3,900	390.00
財產處分收入	451						4,650		4,650	
利息收入	454	1,000	200	1,000	-800	-80.00	250	1,000	-750	-75.00
政府撥入收入	46	22,296,000	218,636		218,636		28,493,953	22,296,000	6,197,953	27.80
公庫撥款收入	462	22,296,000	218,636		218,636		28,493,953	22,296,000	6,197,953	27.80
教學收入	4S	474,000	122,795		122,795		554,970	474,000	80,970	17.08
學雜費收入	4S1	474,000	122,795		122,795		554,970	474,000	80,970	17.08
其他收入	4Y	7,000		7,000	-7,000	-100.00	10,440	7,000	3,440	49.14
雜項收入	4YY	7,000		7,000	-7,000	-100.00	10,440	7,000	3,440	49.14
基金用途	5	22,913,000	1,192,722	10,000	1,182,722	11,827.22	29,141,162	22,913,000	6,228,162	27.18
國民教育計畫	53	22,793,000	1,092,722	3,000	1,089,722	36,324.07	28,786,002	22,793,000	5,993,002	26.29
國民小學教育	532	22,793,000	1,092,722	3,000	1,089,722	36,324.07	28,786,002	22,793,000	5,993,002	26.29
建築及設備計畫	5M	120,000	100,000	7,000	93,000	1,328.57	355,160	120,000	235,160	195.97
營建及修建工程	5M2		100,000		100,000		250,000		250,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000					24,900	20,000	4,900	24.50
其他設備	5M4	100,000		7,000	-7,000	-100.00	80,260	100,000	-19,740	-19.74
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-843,891		-843,891		-44,086	-100,000	55,914	-55.91
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					1,072,878	1,098,303	-25,425	-2.31

註：1. 服務收入：本月份收到場地租借收入7200元。2. 財產處分收入：累計差異數主要係因報廢財產處分收入。3. 利息收入：本月份收到下半年利息200元，累計差異數收到利息收入250元，利息收入不如預期。4. 公庫撥款收入：本月份收到中央補助人事費用收入，累計差異數主要係因收到中央及教育局人事費用不足補助款較分配多。5. 學雜費收入：本月份收到幼兒園學雜費收入及累計差異數主要係因，幼兒園增班收入較預算數多。6. 雜項收入：本月份無收入及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較預算數多。7. 國民教育計畫：本月及累計差異數主要係因各項支出較分配數多。8. 建築及設備計畫：本月及累計差異數主要係因補辦工程預算案。