

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 11 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	3,302,033	3,000	3,299,033	109,967.77	28,748,245	22,803,000	5,945,245	26.07
勞務收入	43	35,000		3,000	-3,000	-100.00	25,613	33,000	-7,387	-22.38
服務收入	431	35,000		3,000	-3,000	-100.00	25,613	33,000	-7,387	-22.38
財產收入	45	1,000					4,700		4,700	
財產處分收入	451						4,650		4,650	
利息收入	454	1,000					50		50	
政府撥入收入	46	22,296,000	3,226,258		3,226,258		28,275,317	22,296,000	5,979,317	26.82
公庫撥款收入	462	22,296,000	3,226,258		3,226,258		28,275,317	22,296,000	5,979,317	26.82
教學收入	4S	474,000	75,175		75,175		432,175	474,000	-41,825	-8.82
學雜費收入	4S1	474,000	75,175		75,175		432,175	474,000	-41,825	-8.82
其他收入	4Y	7,000	600		600		10,440		10,440	
雜項收入	4YY	7,000	600		600		10,440		10,440	
基金用途	5	22,913,000	3,654,274	103,000	3,551,274	3,447.84	27,948,440	22,903,000	5,045,440	22.03
國民教育計畫	53	22,793,000	3,648,274	80,000	3,568,274	4,460.34	27,693,280	22,790,000	4,903,280	21.52
國民小學教育	532	22,793,000	3,648,274	80,000	3,568,274	4,460.34	27,693,280	22,790,000	4,903,280	21.52
建築及設備計畫	5M	120,000	6,000	23,000	-17,000	-73.91	255,160	113,000	142,160	125.81
營建及修建工程	5M2						150,000		150,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000	6,000		6,000		24,900	20,000	4,900	24.50
其他設備	5M4	100,000		23,000	-23,000	-100.00	80,260	93,000	-12,740	-13.70
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-352,241	-100,000	-252,241	252.24	799,805	-100,000	899,805	-899.81
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					1,916,769	1,098,303	818,466	74.52

註：1. 服務收入：本月份無收入，累計差異數主要係因場地租借收入不如預期。2. 財產處份收入：累計差異數主要係因報廢財產處份收入。3. 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。4. 公庫撥款收入：本月份及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：本月份差異數主要係因幼兒園學雜費收入辦理繳庫及累計差異數主累計差異數主要係因，尚有第二期學費補助尚未入庫收入較分配數少。6. 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，及代辦經費結餘繳庫。7. 國民小學教育：本月及累計差異數主要係因各項支出較分配數多。8. 營建及修建工程：累計差異數幼兒園增班工程補辦預算案。9. 交通及運輸設備：本月及累計差異數主要係因補辦預算採購設備，分配數分配在12月。10. 其他設備：本月份無採購設備，累計差異數主要