

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 9 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	2,124,337	2,003,000	121,337	6.06	25,271,346	22,560,000	2,711,346	12.02
勞務收入	43	35,000		3,000	-3,000	-100.00	21,761	27,000	-5,239	-19.40
服務收入	431	35,000		3,000	-3,000	-100.00	21,761	27,000	-5,239	-19.40
財產收入	45	1,000	3,137		3,137		3,187		3,187	
財產處分收入	451		3,137		3,137		3,137		3,137	
利息收入	454	1,000					50		50	
政府撥入收入	46	22,296,000	2,000,000	2,000,000			24,880,158	22,296,000	2,584,158	11.59
公庫撥款收入	462	22,296,000	2,000,000	2,000,000			24,880,158	22,296,000	2,584,158	11.59
教學收入	4S	474,000	120,000		120,000		357,000	237,000	120,000	50.63
學雜費收入	4S1	474,000	120,000		120,000		357,000	237,000	120,000	50.63
其他收入	4Y	7,000	1,200		1,200		9,240		9,240	
雜項收入	4YY	7,000	1,200		1,200		9,240		9,240	
基金用途	5	22,913,000	2,086,184	2,003,000	83,184	4.15	22,061,243	22,560,000	-498,757	-2.21
國民教育計畫	53	22,793,000	1,890,584	2,003,000	-112,416	-5.61	21,835,743	22,470,000	-634,257	-2.82
國民小學教育	532	22,793,000	1,890,584	2,003,000	-112,416	-5.61	21,835,743	22,470,000	-634,257	-2.82
建築及設備計畫	5M	120,000	195,600		195,600		225,500	90,000	135,500	150.56
營建及修建工程	5M2		150,000		150,000		150,000		150,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000					18,900	20,000	-1,100	-5.50
其他設備	5M4	100,000	45,600		45,600		56,600	70,000	-13,400	-19.14
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	38,153		38,153		3,210,103		3,210,103	
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					4,327,067	1,198,303	3,128,764	261.10

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：本月份及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：累計差異數主要係因教育局撥入本校人事費用不足經費。5. 學雜費收入：本月份及累計差異數主要係因本月收到補助幼兒園學雜收入，收入較分配數多。6. 雜項收入：本月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. 營建及修建工程：本月份及累計差異數幼兒園增班工程補辦預算案，分配數分配在10月。8. 其他設備：本月份差異數採購設備冷氣機乙台，累計差異數主要係因請業務單位視需求積極規劃辦理。