

# 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 10 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	174,866	240,000	-65,134	-27.14	25,446,212	22,800,000	2,646,212	11.61
勞務收入	43	35,000	3,852	3,000	852	28.40	25,613	30,000	-4,387	-14.62
服務收入	431	35,000	3,852	3,000	852	28.40	25,613	30,000	-4,387	-14.62
財產收入	45	1,000	1,513		1,513		4,700		4,700	
財產處分收入	451		1,513		1,513		4,650		4,650	
利息收入	454	1,000					50		50	
政府撥入收入	46	22,296,000	168,901		168,901		25,049,059	22,296,000	2,753,059	12.35
公庫撥款收入	462	22,296,000	168,901		168,901		25,049,059	22,296,000	2,753,059	12.35
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	357,000	474,000	-117,000	-24.68
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	357,000	474,000	-117,000	-24.68
其他收入	4Y	7,000	600		600		9,840		9,840	
雜項收入	4YY	7,000	600		600		9,840		9,840	
基金用途	5	22,913,000	2,232,923	240,000	1,992,923	830.38	24,294,166	22,800,000	1,494,166	6.55
國民教育計畫	53	22,793,000	2,209,263	240,000	1,969,263	820.53	24,045,006	22,710,000	1,335,006	5.88
國民小學教育	532	22,793,000	2,209,263	240,000	1,969,263	820.53	24,045,006	22,710,000	1,335,006	5.88
建築及設備計畫	5M	120,000	23,660		23,660		249,160	90,000	159,160	176.84
營建及修建工程	5M2						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	23,660		23,660		80,260	70,000	10,260	14.66
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,058,057		-2,058,057		1,152,046		1,152,046	
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					2,269,010	1,198,303	1,070,707	89.35

註：1. 服務收入：本月份收公有房舍屋頂光電標租案獎勵金較分配數多，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：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上月已辦理繳庫及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. 其他設備：本月份及累計差異數主要係因採購圖書設備及除濕機因業務需要提前採購。