

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 112 年 2 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	26,095,000	2,790,390	2,486,000	304,390	12.24	9,037,846	8,684,000	353,846	4.07
勞務收入	43	23,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
服務收入	431	23,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產收入	45	1,000					10,656		10,656	
財產處分收入	451						10,656		10,656	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,116,000	2,492,440	2,483,000	9,440	0.38	8,729,240	8,679,000	50,240	0.58
公庫撥款收入	462	25,116,000	2,492,440	2,483,000	9,440	0.38	8,729,240	8,679,000	50,240	0.58
教學收入	4S	948,000	296,150		296,150		296,150		296,150	
學雜費收入	4S1	948,000	296,150		296,150		296,150		296,150	
其他收入	4Y	7,000	1,800	1,000	800	80.00	1,800	1,000	800	80.00
雜項收入	4YY	7,000	1,800	1,000	800	80.00	1,800	1,000	800	80.00
基金用途	5	26,195,000	1,903,903	2,486,000	-582,097	-23.42	7,803,039	8,684,000	-880,961	-10.14
國民教育計畫	53	26,075,000	1,903,903	2,436,000	-532,097	-21.84	7,803,039	8,634,000	-830,961	-9.62
國民小學教育	532	26,075,000	1,903,903	2,436,000	-532,097	-21.84	7,803,039	8,634,000	-830,961	-9.62
建築及設備計畫	5M	120,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	886,487		886,487		1,234,807		1,234,807	
期初基金餘額	71	1,016,964					1,072,878	1,016,964	55,914	5.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	916,964					2,307,685	1,016,964	1,290,721	126.92

註：1. 服務收入：本月份及累計差異數主要係因無場租收入。2. 財產處收入：累計差異數主要係因報廢財產處份收入。3. 學雜費收入：本月份及累計差異數主要係因本月收到幼兒園免學費繳庫。4. 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較分配數多。5. 國民小學教育：本月份差異數主要係因人事費用及辦公費用等支出較分配數少。6. 其他設備：本月份及累計差異數主要係因無採購設備，請業務單位積極辦理。