

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 5 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	2,926,893	2,344,000	582,893	24.87	16,813,071	16,232,000	581,071	3.58
勞務收入	43	23,000		1,000	-1,000	-100.00	19,258	9,000	10,258	113.98
服務收入	431	23,000		1,000	-1,000	-100.00	19,258	9,000	10,258	113.98
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	2,901,293	2,343,000	558,293	23.83	16,458,407	15,747,000	711,407	4.52
公庫撥款收入	462	25,116,000	2,901,293	2,343,000	558,293	23.83	16,458,407	15,747,000	711,407	4.52
教學收入	4S	948,000	25,000		25,000		321,150	474,000	-152,850	-32.25
學雜費收入	4S1	948,000	25,000		25,000		321,150	474,000	-152,850	-32.25
其他收入	4Y	7,000	600		600		3,600	2,000	1,600	80.00
雜項收入	4YY	7,000	600		600		3,600	2,000	1,600	80.00
基金用途	5	26,195,000	1,942,242	2,344,000	-401,758	-17.14	14,272,517	16,232,000	-1,959,483	-12.07
國民教育計畫	53	26,075,000	1,942,242	2,344,000	-401,758	-17.14	14,272,517	16,182,000	-1,909,483	-11.80
國民小學教育	532	26,075,000	1,942,242	2,344,000	-401,758	-17.14	14,272,517	16,182,000	-1,909,483	-11.80
建築及設備計畫	5M	120,000						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
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	984,651		984,651		2,540,554		2,540,554	
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					3,613,432	1,016,964	2,596,468	255.32

註：1. 服務收入：本月份無收入及累計差異數主要係因場租收入較分配數多。2. 財產處分收入：累計差異數主要係因報廢財產處份收入。3. 公庫撥款收入：本月份差異數主要係因收到中央補助人事費用收入。4. 學雜費收入：本月份差異數主要係因收到幼兒園學雜費收入，累計差異數主要係因幼兒園學雜費收入較預期少。5. 雜項收入：本月份收到員工宿舍使用費收入及累計差異數主要係因員工宿舍使用費收入較分配數多。6. 國民小學教育：本月及累計差異數主要係因人事費用及辦公費用等支出較分配數少。7. 其他設備：累計差異數主要係因無採購設備，請業務單位積極辦理。