

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 6 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	2,198,119	2,346,000	-147,881	-6.30	19,011,190	18,578,000	433,190	2.33
勞務收入	43	23,000	7,200	2,000	5,200	260.00	26,458	11,000	15,458	140.53
服務收入	431	23,000	7,200	2,000	5,200	260.00	26,458	11,000	15,458	140.53
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	2,190,319	2,343,000	-152,681	-6.52	18,648,726	18,090,000	558,726	3.09
公庫撥款收入	462	25,116,000	2,190,319	2,343,000	-152,681	-6.52	18,648,726	18,090,000	558,726	3.09
教學收入	4S	948,000					321,150	474,000	-152,850	-32.25
學雜費收入	4S1	948,000					321,150	474,000	-152,850	-32.25
其他收入	4Y	7,000	600	1,000	-400	-40.00	4,200	3,000	1,200	40.00
雜項收入	4YY	7,000	600	1,000	-400	-40.00	4,200	3,000	1,200	40.00
基金用途	5	26,195,000	2,227,015	2,346,000	-118,985	-5.07	16,499,532	18,578,000	-2,078,468	-11.19
國民教育計畫	53	26,075,000	2,227,015	2,346,000	-118,985	-5.07	16,499,532	18,528,000	-2,028,468	-10.95
國民小學教育	532	26,075,000	2,227,015	2,346,000	-118,985	-5.07	16,499,532	18,528,000	-2,028,468	-10.95
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	-28,896		-28,896		2,511,658		2,511,658	
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					3,584,536	1,016,964	2,567,572	252.47

註：1. 服務收入：本月份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. 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。4. 雜項收入：本月份收到員工宿舍使用費收入較分配數少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：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。6. 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。