

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 7 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	2,343,879	2,346,000	-2,121	-0.09	21,355,069	20,924,000	431,069	2.06
勞務收入	43	23,000		2,000	-2,000	-100.00	26,458	13,000	13,458	103.52
服務收入	431	23,000		2,000	-2,000	-100.00	26,458	13,000	13,458	103.52
財產收入	45	1,000	279		279		10,935		10,935	
財產處分收入	451						10,656		10,656	
利息收入	454	1,000	279		279		279		279	
政府撥入收入	46	25,116,000	2,343,000	2,343,000			20,991,726	20,433,000	558,726	2.73
公庫撥款收入	462	25,116,000	2,343,000	2,343,000			20,991,726	20,433,000	558,726	2.73
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	4,800	4,000	800	20.00
雜項收入	4YY	7,000	600	1,000	-400	-40.00	4,800	4,000	800	20.00
基金用途	5	26,195,000	2,127,553	2,346,000	-218,447	-9.31	18,627,085	20,924,000	-2,296,915	-10.98
國民教育計畫	53	26,075,000	2,127,553	2,326,000	-198,447	-8.53	18,627,085	20,854,000	-2,226,915	-10.68
國民小學教育	532	26,075,000	2,127,553	2,326,000	-198,447	-8.53	18,627,085	20,854,000	-2,226,915	-10.68
建築及設備計畫	5M	120,000		20,000	-20,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	216,326		216,326		2,727,984		2,727,984	
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					3,800,862	1,016,964	2,783,898	273.75

註：1. 服務收入：本月份無收入，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分收入。3. 利息收入：本月及累計差異數主要係因收到上半年利息收入，分配數分配在12月。4. 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。6. 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。7. 其他設備：本月及累計差異數主要係因無採購設備，請業務單位積極辦理。