

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 8 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	2,666,952	2,346,000	320,952	13.68	24,022,021	23,270,000	752,021	3.23
勞務收入	43	23,000		2,000	-2,000	-100.00	26,458	15,000	11,458	76.39
服務收入	431	23,000		2,000	-2,000	-100.00	26,458	15,000	11,458	76.39
財產收入	45	1,000					10,935		10,935	
財產處分收入	451						10,656		10,656	
利息收入	454	1,000					279		279	
政府撥入收入	46	25,116,000	2,666,352	2,343,000	323,352	13.80	23,658,078	22,776,000	882,078	3.87
公庫撥款收入	462	25,116,000	2,666,352	2,343,000	323,352	13.80	23,658,078	22,776,000	882,078	3.87
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	5,400	5,000	400	8.00
雜項收入	4YY	7,000	600	1,000	-400	-40.00	5,400	5,000	400	8.00
基金用途	5	26,195,000	2,766,277	2,346,000	420,277	17.91	21,393,362	23,270,000	-1,876,638	-8.06
國民教育計畫	53	26,075,000	2,674,277	2,346,000	328,277	13.99	21,301,362	23,200,000	-1,898,638	-8.18
國民小學教育	532	26,075,000	2,674,277	2,346,000	328,277	13.99	21,301,362	23,200,000	-1,898,638	-8.18
建築及設備計畫	5M	120,000	92,000		92,000		92,000	70,000	22,000	31.43
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	100,000	92,000		92,000		92,000	70,000	22,000	31.43
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-99,325		-99,325		2,628,659		2,628,659	
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					3,701,537	1,016,964	2,684,573	263.98

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份收入。3. 利息收入：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. 公庫撥款收入：本月份差異數主要係因收到中央補助款收入，收入較分配數多。5. 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。6. 雜項收入：本月份收到員工宿舍使用費收入較分配數少。7. 國民小學教育：本月差異數主要係因考績獎金支出人事費較分配數多。8. 其他設備：本月及累計差異數主要係因業務需求採購設備較分配多，請業務單位儘量配合分配數採購設備。