

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 9 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	2,347,199	2,462,000	-114,801	-4.66	26,369,220	25,732,000	637,220	2.48
勞務收入	43	23,000	6,599	2,000	4,599	229.95	33,057	17,000	16,057	94.45
服務收入	431	23,000	6,599	2,000	4,599	229.95	33,057	17,000	16,057	94.45
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	2,340,000	2,340,000			25,998,078	25,116,000	882,078	3.51
公庫撥款收入	462	25,116,000	2,340,000	2,340,000			25,998,078	25,116,000	882,078	3.51
教學收入	4S	948,000		120,000	-120,000	-100.00	321,150	594,000	-272,850	-45.93
學雜費收入	4S1	948,000		120,000	-120,000	-100.00	321,150	594,000	-272,850	-45.93
其他收入	4Y	7,000	600		600		6,000	5,000	1,000	20.00
雜項收入	4YY	7,000	600		600		6,000	5,000	1,000	20.00
基金用途	5	26,195,000	2,462,465	2,462,000	465	0.02	23,855,827	25,732,000	-1,876,173	-7.29
國民教育計畫	53	26,075,000	2,247,866	2,462,000	-214,134	-8.70	23,549,228	25,662,000	-2,112,772	-8.23
國民小學教育	532	26,075,000	2,247,866	2,462,000	-214,134	-8.70	23,549,228	25,662,000	-2,112,772	-8.23
建築及設備計畫	5M	120,000	214,599		214,599		306,599	70,000	236,599	338.00
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	100,000	214,599		214,599		306,599	70,000	236,599	338.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-115,266		-115,266		2,513,393		2,513,393	
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					3,586,271	1,016,964	2,569,307	252.64

註：1. 服務收入：本月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. 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. 學雜費收入：本月無收入，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，累計差異數主要係因員工宿舍使用費收入較分配數多。6. 其他設備：本月差異數主要係因補辦預算採購辦公室櫥櫃等，累計差異數主要係因補辦預算採購設備較分配多。