

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 10 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	625,689	293,000	332,689	113.55	26,994,909	26,025,000	969,909	3.73
勞務收入	43	23,000	-4,200	2,000	-6,200	-310.00	28,857	19,000	9,857	51.88
服務收入	431	23,000	-4,200	2,000	-6,200	-310.00	28,857	19,000	9,857	51.88
財產收入	45	1,000	30,328		30,328		41,263		41,263	
財產處分收入	451		30,328		30,328		40,984		40,984	
利息收入	454	1,000					279		279	
政府撥入收入	46	25,116,000	369,361		369,361		26,367,439	25,116,000	1,251,439	4.98
公庫撥款收入	462	25,116,000	369,361		369,361		26,367,439	25,116,000	1,251,439	4.98
教學收入	4S	948,000	229,600	290,000	-60,400	-20.83	550,750	884,000	-333,250	-37.70
學雜費收入	4S1	948,000	229,600	290,000	-60,400	-20.83	550,750	884,000	-333,250	-37.70
其他收入	4Y	7,000	600	1,000	-400	-40.00	6,600	6,000	600	10.00
雜項收入	4YY	7,000	600	1,000	-400	-40.00	6,600	6,000	600	10.00
基金用途	5	26,195,000	2,084,410	293,000	1,791,410	611.40	25,940,237	26,025,000	-84,763	-0.33
國民教育計畫	53	26,075,000	2,084,410	293,000	1,791,410	611.40	25,633,638	25,955,000	-321,362	-1.24
國民小學教育	532	26,075,000	2,084,410	293,000	1,791,410	611.40	25,633,638	25,955,000	-321,362	-1.24
建築及設備計畫	5M	120,000					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					306,599	70,000	236,599	338.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,458,721		-1,458,721		1,054,672		1,054,672	
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					2,127,550	1,016,964	1,110,586	109.21

註：基金來源：1. 服務收入：本月差異係退還場租收入，致實際數為負；累計數差異係因場租收入高於預期，致超收。2. 財產處分收入：本月及累計數差異主係因處份報廢財產，致超收。3. 利息收入：累計數差異主係收繳上半年利息收入，惟預算分配於12月，使實際數高於預算數。4. 公庫撥款收入：本月差異係撥入中央補助款及用人費用不足數，致高於預期。5. 學雜費收入：本月及累計數差異主要係因幼兒園學生數較預期少，致短收。6. 雜項收入：本月差異係員工宿舍使用費收入低於預期，致短收。基金用途：1. 國民小學教育：本月差異係用人費用提前分配，本月分配數較低，致實際數高於預算數。2. 其他設備：累計數差異主係補辦預算採購辦公室櫥櫃等，使實際數高於預算數。