

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。