

# 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 12 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	878,758	4,000	874,758	21,868.95	30,474,481	26,095,000	4,379,481	16.78
勞務收入	43	23,000		2,000	-2,000	-100.00	28,857	23,000	5,857	25.47
服務收入	431	23,000		2,000	-2,000	-100.00	28,857	23,000	5,857	25.47
財產收入	45	1,000	25,024	1,000	24,024	2,402.40	66,287	1,000	65,287	6,528.70
財產處分收入	451		24,640		24,640		65,624		65,624	
利息收入	454	1,000	384	1,000	-616	-61.60	663	1,000	-337	-33.70
政府撥入收入	46	25,116,000	846,389		846,389		29,798,742	25,116,000	4,682,742	18.64
公庫撥款收入	462	25,116,000	846,389		846,389		29,798,742	25,116,000	4,682,742	18.64
教學收入	4S	948,000	7,345		7,345		573,395	948,000	-374,605	-39.52
學雜費收入	4S1	948,000	7,345		7,345		573,395	948,000	-374,605	-39.52
其他收入	4Y	7,000		1,000	-1,000	-100.00	7,200	7,000	200	2.86
雜項收入	4YY	7,000		1,000	-1,000	-100.00	7,200	7,000	200	2.86
基金用途	5	26,195,000	1,116,961	104,000	1,012,961	974.00	30,648,138	26,195,000	4,453,138	17.00
國民教育計畫	53	26,075,000	1,104,961	54,000	1,050,961	1,946.22	30,329,539	26,075,000	4,254,539	16.32
國民小學教育	532	26,075,000	1,104,961	54,000	1,050,961	1,946.22	30,329,539	26,075,000	4,254,539	16.32
建築及設備計畫	5M	120,000	12,000	50,000	-38,000	-76.00	318,599	120,000	198,599	165.50
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000	12,000	30,000	-18,000	-60.00	318,599	100,000	218,599	218.60
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-238,203	-100,000	-138,203	138.20	-173,657	-100,000	-73,657	73.66
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					899,221	916,964	-17,743	-1.93

註：基金來源：1. 服務收入：本月差異因無場租收入，致短收；累計數差異因場租收入高於預期，致超收。2. 財產處分收入：累計數差異主係因處份報廢財產，致超收。3. 利息收入：本月及累計數差異主係實體保管金專戶餘額較低，致利息收入低於預期。4. 公庫撥款收入：本月及累計數差異係撥入中央補助款及用人費用不足數，致超收。5. 學雜費收入：本月差異為轉學生學雜費繳庫，致超收；累計數差異因學生數較預期少，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. 其他：本月及累計數差異係用人費用超過預期所致。2. 購建固定資產：本月差異數係設備提前採購，本月執行數較低；累計數差異係補辦預算採購辦公室櫥櫃等。