

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 11 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	2,600,814	66,000	2,534,814	3,840.63	29,595,723	26,091,000	3,504,723	13.43
勞務收入	43	23,000		2,000	-2,000	-100.00	28,857	21,000	7,857	37.41
服務收入	431	23,000		2,000	-2,000	-100.00	28,857	21,000	7,857	37.41
財產收入	45	1,000					41,263		41,263	
財產處分收入	451						40,984		40,984	
利息收入	454	1,000					279		279	
政府撥入收入	46	25,116,000	2,584,914		2,584,914		28,952,353	25,116,000	3,836,353	15.27
公庫撥款收入	462	25,116,000	2,584,914		2,584,914		28,952,353	25,116,000	3,836,353	15.27
教學收入	4S	948,000	15,300	64,000	-48,700	-76.09	566,050	948,000	-381,950	-40.29
學雜費收入	4S1	948,000	15,300	64,000	-48,700	-76.09	566,050	948,000	-381,950	-40.29
其他收入	4Y	7,000	600		600		7,200	6,000	1,200	20.00
雜項收入	4YY	7,000	600		600		7,200	6,000	1,200	20.00
基金用途	5	26,195,000	3,590,940	66,000	3,524,940	5,340.82	29,531,177	26,091,000	3,440,177	13.19
國民教育計畫	53	26,075,000	3,590,940	66,000	3,524,940	5,340.82	29,224,578	26,021,000	3,203,578	12.31
國民小學教育	532	26,075,000	3,590,940	66,000	3,524,940	5,340.82	29,224,578	26,021,000	3,203,578	12.31
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	-990,126		-990,126		64,546		64,546	
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					1,137,424	1,016,964	120,460	11.85

註：基金來源：1.服務收入：本月差異係本月無場租收入，致短收；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：本月差異主要係幼兒園上月已繳入部份學生活動費，致本月短收；累計數差異係學生數較預期少，致短收。6.雜項收入：本月及累計數差異係員工宿舍使用費收入高於預期，致超收。基金用途：1.國民小學教育：本月及累計數差異係用人費用提前分配，本月分配數較低，使實際數高於預算數。2.其他設備：累計數差異主係補辦預算採購辦公室櫥等，使實際數高於預算數。