

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

13322-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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	45,259,000	3,803,169	3,713,000	90,169	2.43	29,658,983	29,565,000	93,983	0.32
勞務收入	43	32,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	32,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	44,750,000	3,794,971	3,467,000	327,971	9.46	29,647,301	29,319,000	328,301	1.12
公庫撥款收入	462	44,750,000	3,794,971	3,467,000	327,971	9.46	29,647,301	29,319,000	328,301	1.12
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00		237,000	-237,000	-100.00
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00		237,000	-237,000	-100.00
其他收入	4Y	3,000	8,198	1,000	7,198	719.80	11,682	1,000	10,682	1,068.20
雜項收入	4YY	3,000	8,198	1,000	7,198	719.80	11,682	1,000	10,682	1,068.20
基金用途	5	45,259,000	3,646,283	3,713,000	-66,717	-1.80	20,455,213	29,565,000	-9,109,787	-30.81
國民教育計畫	53	45,159,000	3,632,783	3,713,000	-80,217	-2.16	20,429,713	29,565,000	-9,135,287	-30.90
國民小學教育	532	45,159,000	3,632,783	3,713,000	-80,217	-2.16	20,429,713	29,565,000	-9,135,287	-30.90
建築及設備計畫	5M	100,000	13,500		13,500		25,500		25,500	
其他設備	5M4	100,000	13,500		13,500		25,500		25,500	
本期賸餘(短絀)	6		156,886		156,886		9,203,770		9,203,770	
期初基金餘額	71	537,311					1,652,446	537,311	1,115,135	207.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	537,311					10,856,216	537,311	10,318,905	1,920.47

註：1. 服務收入：累計數及本月份小於預算數，係因場租收入不如預期所致。

2. 公庫撥款收入：累計數及本月份大於預算數，係因中央補助款撥入所致。

3. 學雜費收入：累計數及本月份小於預算數，係因幼兒園弱勢學生學費補助尚未繳庫所致。

4. 雜項收入：累計數及本月份大於預算數，係因補助款結餘繳庫所致。

5. 國民教育計畫：累計數及本月份小於預算數，係因人事費支出較預算數少。6. 建築及設備計畫：累計數及本月份大於預算數，係因學校需求變更，提前執行。