

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	5,409,158	3,741,000	1,668,158	44.59	35,068,141	33,306,000	1,762,141	5.29
勞務收入	43	32,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務收入	431	32,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	46	44,750,000	5,217,808	3,733,000	1,484,808	39.78	34,865,109	33,052,000	1,813,109	5.49
公庫撥款收入	462	44,750,000	5,217,808	3,733,000	1,484,808	39.78	34,865,109	33,052,000	1,813,109	5.49
教學收入	4S	474,000	191,350		191,350		191,350	237,000	-45,650	-19.26
學雜費收入	4S1	474,000	191,350		191,350		191,350	237,000	-45,650	-19.26
其他收入	4Y	3,000					11,682	1,000	10,682	1,068.20
雜項收入	4YY	3,000					11,682	1,000	10,682	1,068.20
基金用途	5	45,259,000	3,545,219	3,741,000	-195,781	-5.23	24,000,432	33,306,000	-9,305,568	-27.94
國民教育計畫	53	45,159,000	3,521,219	3,741,000	-219,781	-5.87	23,950,932	33,306,000	-9,355,068	-28.09
國民小學教育	532	45,159,000	3,521,219	3,741,000	-219,781	-5.87	23,950,932	33,306,000	-9,355,068	-28.09
建築及設備計畫	5M	100,000	24,000		24,000		49,500		49,500	
其他設備	5M4	100,000	24,000		24,000		49,500		49,500	
本期賸餘(短絀)	6		1,863,939		1,863,939		11,067,709		11,067,709	
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					12,720,155	537,311	12,182,844	2,267.37

註：1. 服務收入：累計數及本月份較小，係因場租收入不如預期所致。

2. 公庫撥款收入：累計數及本月份較大，係因中央補助款撥入所致。

3. 學雜費收入：累計數較大，係因幼兒園學費繳庫所致；本月份小於預算數，係因幼兒園學費不如預期所致。

4. 雜項收入：累計數較大，係因補助款結餘繳庫所致。

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