

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,694,370	232,000	1,462,370	630.33	47,663,662	45,259,000	2,404,662	5.31
勞務收入	43	32,000					74,800	32,000	42,800	133.75
服務收入	431	32,000					74,800	32,000	42,800	133.75
財產收入	45						38		38	
利息收入	454						38		38	
政府撥入收入	46	44,750,000	1,485,370	231,000	1,254,370	543.02	47,154,396	44,750,000	2,404,396	5.37
公庫撥款收入	462	44,750,000	1,485,370	231,000	1,254,370	543.02	47,154,396	44,750,000	2,404,396	5.37
教學收入	4S	474,000	209,000		209,000		400,350	474,000	-73,650	-15.54
學雜費收入	4S1	474,000	209,000		209,000		400,350	474,000	-73,650	-15.54
其他收入	4Y	3,000		1,000	-1,000	-100.00	34,078	3,000	31,078	1,035.93
雜項收入	4YY	3,000		1,000	-1,000	-100.00	34,078	3,000	31,078	1,035.93
基金用途	5	45,259,000	3,824,209	232,000	3,592,209	1,548.37	46,444,380	45,259,000	1,185,380	2.62
國民教育計畫	53	45,159,000	3,824,209	132,000	3,692,209	2,797.13	46,394,880	45,159,000	1,235,880	2.74
國民小學教育	532	45,159,000	3,824,209	132,000	3,692,209	2,797.13	46,394,880	45,159,000	1,235,880	2.74
建築及設備計畫	5M	100,000		100,000	-100,000	-100.00	49,500	100,000	-50,500	-50.50
其他設備	5M4	100,000		100,000	-100,000	-100.00	49,500	100,000	-50,500	-50.50
本期賸餘(短絀)	6		-2,129,839		-2,129,839		1,219,282		1,219,282	
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					2,871,728	537,311	2,334,417	434.46

註：1. 服務收入：累計數較大，係因場租收入優於預期所致。

2. 利息收入：累計數較大，係因利息收入未編列預算所致。3. 公庫撥款收入：本月份及累計數較大，係因用人費不足數撥入及中央補助款撥入所致。4. 學雜費收入：本月份較大，係因幼兒園學費繳庫；累計數較小，係因幼兒園學費不如預期所致。5. 雜項收入：本月份較小，係因資源回收款不如預期；累計數較大，係因補助款結餘繳庫所致。

6. 國民教育計畫：本月份及累計數較大，係因依實際人事費支出。7. 建築及設備計畫：本月份及累計數較小，係因學校需求實際支出。