

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 12 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	668,110		668,110		48,331,772	45,259,000	3,072,772	6.79
勞務收入	43	32,000	24,960		24,960		99,760	32,000	67,760	211.75
服務收入	431	32,000	24,960		24,960		99,760	32,000	67,760	211.75
財產收入	45		22		22		60		60	
利息收入	454		22		22		60		60	
政府撥入收入	46	44,750,000	642,500		642,500		47,796,896	44,750,000	3,046,896	6.81
公庫撥款收入	462	44,750,000	642,500		642,500		47,796,896	44,750,000	3,046,896	6.81
教學收入	4S	474,000					400,350	474,000	-73,650	-15.54
學雜費收入	4S1	474,000					400,350	474,000	-73,650	-15.54
其他收入	4Y	3,000	628		628		34,706	3,000	31,706	1,056.87
雜項收入	4YY	3,000	628		628		34,706	3,000	31,706	1,056.87
基金用途	5	45,259,000	2,172,245		2,172,245		48,616,625	45,259,000	3,357,625	7.42
國民教育計畫	53	45,159,000	2,161,979		2,161,979		48,556,859	45,159,000	3,397,859	7.52
國民小學教育	532	45,159,000	2,161,979		2,161,979		48,556,859	45,159,000	3,397,859	7.52
建築及設備計畫	5M	100,000	10,266		10,266		59,766	100,000	-40,234	-40.23
其他設備	5M4	100,000	10,266		10,266		59,766	100,000	-40,234	-40.23
本期賸餘(短絀)	6		-1,504,135		-1,504,135		-284,853		-284,853	
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					1,367,593	537,311	830,282	154.53

註：1. 服務收入：本月份及累計數較大，係因場租收入優於預期所致。

2. 利息收入：本月份及累計數較大，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：本月份及累計數較大，係因補助結餘款繳庫所致。

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：本月份較大及累計數較小，係因依學校需求實際支出。