

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 114 年 5 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	29,575,000	2,912,502	2,782,000	130,502	4.69	18,790,595	18,890,000	-99,405	-0.53
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	28,588,000	2,895,220	2,782,000	113,220	4.07	18,530,543	18,416,000	114,543	0.62
公庫撥款收入	462	28,588,000	2,895,220	2,782,000	113,220	4.07	18,530,543	18,416,000	114,543	0.62
規費收入	47	38,000	8,203		8,203		8,203		8,203	
使用規費收入	473	38,000	8,203		8,203		8,203		8,203	
教學收入	4S	948,000	7,500		7,500		244,500	474,000	-229,500	-48.42
學雜費收入	4S1	948,000	7,500		7,500		244,500	474,000	-229,500	-48.42
其他收入	4Y		1,579		1,579		7,349		7,349	
雜項收入	4YY		1,579		1,579		7,349		7,349	
基金用途	5	29,875,000	2,763,214	2,782,000	-18,786	-0.68	16,689,825	18,890,000	-2,200,175	-11.65
國民教育計畫	53	29,575,000	2,763,214	2,782,000	-18,786	-0.68	16,669,825	18,890,000	-2,220,175	-11.75
國民小學教育	532	29,575,000	2,763,214	2,782,000	-18,786	-0.68	16,669,825	18,890,000	-2,220,175	-11.75
建築及設備計畫	5M	300,000					20,000		20,000	
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000		20,000	
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	149,288		149,288		2,100,770		2,100,770	
期初基金餘額	71	499,221					1,106,445	499,221	607,224	121.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	199,221					3,207,215	499,221	2,707,994	542.44

註：1. 使用規費收入：本月份及累計差異主要係因太陽光電標租案獎勵金繳市庫所致。

2. 學雜費收入：本月份差異主要係因113學年度下學期幼兒園學費及活動費繳市庫；累計差異主要係因113學年度下學期幼兒園學費及活動費不如預期所致。

3. 雜項收入：本月份差異主要係因資源回收物變賣收入；累計差異主要係因員工宿舍費收入所致。

4. 交通及運輸設備：累計差異主要係因提前執行114年度資本門採購所致。