

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 8 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	3,616,875	3,343,000	273,875	8.19	28,886,198	28,086,000	800,198	2.85
財產收入	45	1,000					381	1,000	-619	-61.90
利息收入	454	1,000					381	1,000	-619	-61.90
政府撥入收入	46	28,588,000	3,615,575	3,343,000	272,575	8.15	28,610,532	27,598,000	1,012,532	3.67
公庫撥款收入	462	28,588,000	3,615,575	3,343,000	272,575	8.15	28,610,532	27,598,000	1,012,532	3.67
規費收入	47	38,000	700		700		21,403	13,000	8,403	64.64
使用規費收入	473	38,000	700		700		21,403	13,000	8,403	64.64
教學收入	4S	948,000					244,500	474,000	-229,500	-48.42
學雜費收入	4S1	948,000					244,500	474,000	-229,500	-48.42
其他收入	4Y		600		600		9,382		9,382	
雜項收入	4YY		600		600		9,382		9,382	
基金用途	5	29,875,000	2,745,823	3,343,000	-597,177	-17.86	24,321,001	28,086,000	-3,764,999	-13.41
國民教育計畫	53	29,575,000	2,625,823	3,343,000	-717,177	-21.45	24,181,001	28,086,000	-3,904,999	-13.90
國民小學教育	532	29,575,000	2,625,823	3,343,000	-717,177	-21.45	24,181,001	28,086,000	-3,904,999	-13.90
建築及設備計畫	5M	300,000	120,000		120,000		140,000		140,000	
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	120,000		120,000		120,000		120,000	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	871,052		871,052		4,565,197		4,565,197	
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					5,671,642	499,221	5,172,421	1,036.10

註：1. 利息收入：累計差異主要係因利息繳庫不如預期所致。 2. 使用規費收入：本月份及累計差異主要係因員工停車費繳市庫所致。 3. 學雜費收入：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。 4. 雜項收入：本月份及累計差異主要係因員工宿舍費繳庫，預算未編列所致。 5. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數小於預算數所致。 6. 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。 7. 其他設備：本月份及累計差異主要係因補辦預算執行觸控式螢幕申請所致。