

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 6 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	3,374,477	2,757,000	617,477	22.40	22,165,072	21,647,000	518,072	2.39
財產收入	45	1,000	381	1,000	-619	-61.90	381	1,000	-619	-61.90
利息收入	454	1,000	381	1,000	-619	-61.90	381	1,000	-619	-61.90
政府撥入收入	46	28,588,000	3,360,763	2,743,000	617,763	22.52	21,891,306	21,159,000	732,306	3.46
公庫撥款收入	462	28,588,000	3,360,763	2,743,000	617,763	22.52	21,891,306	21,159,000	732,306	3.46
規費收入	47	38,000	12,500	13,000	-500	-3.85	20,703	13,000	7,703	59.25
使用規費收入	473	38,000	12,500	13,000	-500	-3.85	20,703	13,000	7,703	59.25
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		833		833		8,182		8,182	
雜項收入	4YY		833		833		8,182		8,182	
基金用途	5	29,875,000	2,484,124	2,757,000	-272,876	-9.90	19,173,949	21,647,000	-2,473,051	-11.42
國民教育計畫	53	29,575,000	2,484,124	2,757,000	-272,876	-9.90	19,153,949	21,647,000	-2,493,051	-11.52
國民小學教育	532	29,575,000	2,484,124	2,757,000	-272,876	-9.90	19,153,949	21,647,000	-2,493,051	-11.52
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	890,353		890,353		2,991,123		2,991,123	
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					4,097,568	499,221	3,598,347	720.79

註：1. 利息收入：本月份及累計差異主要係因利息繳庫不如預期所致。 2. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因中央補助用人費用撥入所致。 3. 使用規費收入：累計差異主要係因員工停車費繳市庫所致。 4. 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。 5. 雜項收入：本月份及累計差異主要係因員工宿舍費高於預期所致。 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。