

# 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 9 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	2,992,071	1,015,000	1,977,071	194.79	31,878,269	29,101,000	2,777,269	9.54
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	2,990,000	990,000	2,000,000	202.02	31,600,532	28,588,000	3,012,532	10.54
公庫撥款收入	462	28,588,000	2,990,000	990,000	2,000,000	202.02	31,600,532	28,588,000	3,012,532	10.54
規費收入	47	38,000	700	25,000	-24,300	-97.20	22,103	38,000	-15,897	-41.83
使用規費收入	473	38,000	700	25,000	-24,300	-97.20	22,103	38,000	-15,897	-41.83
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		1,371		1,371		10,753		10,753	
雜項收入	4YY		1,371		1,371		10,753		10,753	
基金用途	5	29,875,000	2,780,062	1,789,000	991,062	55.40	27,101,063	29,875,000	-2,773,937	-9.29
國民教育計畫	53	29,575,000	2,745,562	1,489,000	1,256,562	84.39	26,926,563	29,575,000	-2,648,437	-8.95
國民小學教育	532	29,575,000	2,745,562	1,489,000	1,256,562	84.39	26,926,563	29,575,000	-2,648,437	-8.95
建築及設備計畫	5M	300,000	34,500	300,000	-265,500	-88.50	174,500	300,000	-125,500	-41.83
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	20,000		
其他設備	5M4	80,000	34,500	80,000	-45,500	-56.88	154,500	80,000	74,500	93.13
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	212,009	-774,000	986,009	-127.39	4,777,206	-774,000	5,551,206	-717.21
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					5,883,651	-274,779	6,158,430	-2,241.23

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. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因9月用人費用不足數撥入所致。 3. 使用規費收入：本月份及累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。 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：本月份差異主要係因資源回收物變賣收入繳庫；累計差異主要係因員工宿舍費繳庫，預算未編列所致。 6. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。 7. 營建及修建工程：本月份及累計差異主要係因設備採購仍在規劃中尚未執行所致。 8. 交通及運輸設備：本月份差異主要係因提前於4月份執行採購，預算分配於9月份所致。 9. 其他設備：本月份差異主要係因設備採購仍在規劃中尚未執行；累計差異主要係因補辦預算執行觸控式螢幕申請所致。