

# 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 10 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	1,905,000			1,905,000		33,783,269	29,101,000	4,682,269	16.09
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	1,905,000			1,905,000		33,505,532	28,588,000	4,917,532	17.20
公庫撥款收入	462	28,588,000	1,905,000			1,905,000		33,505,532	28,588,000	4,917,532	17.20
規費收入	47	38,000				22,103		38,000		-15,897	-41.83
使用規費收入	473	38,000				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					10,753				10,753	
雜項收入	4YY					10,753				10,753	
基金用途	5	29,875,000	4,935,567			4,935,567		32,036,630	29,875,000	2,161,630	7.24
國民教育計畫	53	29,575,000	4,935,567			4,935,567		31,862,130	29,575,000	2,287,130	7.73
國民小學教育	532	29,575,000	4,935,567			4,935,567		31,862,130	29,575,000	2,287,130	7.73
建築及設備計畫	5M	300,000						174,500	300,000	-125,500	-41.83
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000		-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000			
其他設備	5M4	80,000						154,500	80,000	74,500	93.13
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,030,567			-3,030,567		1,746,639	-774,000	2,520,639	-325.66
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						2,853,084	-274,779	3,127,863	-1,138.32

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10月用人費用不足數撥入所致。 3. 使用規費收入：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：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：累計差異主要係因設備採購仍在規劃中尚未執行所致。 8. 其他設備：累計差異主要係因補辦預算執行觸控式螢幕申請所致。