

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 11 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	582,604	474,000	108,604	22.91	34,365,873	29,575,000	4,790,873	16.20
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	384,914		384,914		33,890,446	28,588,000	5,302,446	18.55
公庫撥款收入	462	28,588,000	384,914		384,914		33,890,446	28,588,000	5,302,446	18.55
規費收入	47	38,000	15,990		15,990		38,093	38,000	93	0.24
使用規費收入	473	38,000	15,990		15,990		38,093	38,000	93	0.24
教學收入	4S	948,000	181,700	474,000	-292,300	-61.67	426,200	948,000	-521,800	-55.04
學雜費收入	4S1	948,000	181,700	474,000	-292,300	-61.67	426,200	948,000	-521,800	-55.04
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	2,519,400		2,519,400		34,556,030	29,875,000	4,681,030	15.67
國民教育計畫	53	29,575,000	2,519,400		2,519,400		34,381,530	29,575,000	4,806,530	16.25
國民小學教育	532	29,575,000	2,519,400		2,519,400		34,381,530	29,575,000	4,806,530	16.25
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	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	-1,936,796	474,000	-2,410,796	-508.61	-190,157	-300,000	109,843	-36.61
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					916,288	199,221	717,067	359.94

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11月用人費用不足數撥入所致。 3. 使用規費收入：本月份差異主要係因教職員停車費收入所致。 4. 學雜費收入：本月份114學年度上學期幼兒園學費及活動費不如預期；累計差異主要係因113學年度下學期及114學年度上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。