

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 12 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	1,351,074		1,351,074		35,716,947	29,575,000	6,141,947	20.77
財產收入	45	1,000	294		294		675	1,000	-325	-32.50
利息收入	454	1,000	294		294		675	1,000	-325	-32.50
政府撥入收入	46	28,588,000	1,350,327		1,350,327		35,240,773	28,588,000	6,652,773	23.27
公庫撥款收入	462	28,588,000	1,350,327		1,350,327		35,240,773	28,588,000	6,652,773	23.27
規費收入	47	38,000					38,093	38,000	93	0.24
使用規費收入	473	38,000					38,093	38,000	93	0.24
教學收入	4S	948,000					426,200	948,000	-521,800	-55.04
學雜費收入	4S1	948,000					426,200	948,000	-521,800	-55.04
其他收入	4Y		453		453		11,206		11,206	
雜項收入	4YY		453		453		11,206		11,206	
基金用途	5	29,875,000	1,080,615		1,080,615		35,636,645	29,875,000	5,761,645	19.29
國民教育計畫	53	29,575,000	1,070,615		1,070,615		35,452,145	29,575,000	5,877,145	19.87
建築及設備計畫	5M	300,000	10,000		10,000		184,500	300,000	-115,500	-38.50
購建固定資產		300,000	10,000		10,000		184,500	300,000	-115,500	-38.50
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	270,459		270,459		80,302	-300,000	380,302	-126.77
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					1,186,747	199,221	987,526	495.69

註：1. 利息收入：本月份差異主要係因7-12月利息繳庫；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：本月份及累計差異主要係因12月用人費用不足數撥入所致。 3. 學雜費收入：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。 4. 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。 5. 國民教育計畫：本月份差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。 6. 購建固定資產：本月份差異主要係因執行114年度資本門採購；累計差異主要係因配合教育局補辦預算案件之實際支出不如預期所致。