

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 115 年 5 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	31,495,000	2,803,823	2,792,000	11,823	0.42	19,272,995	19,207,000	65,995	0.34
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	30,975,000	2,792,000	2,792,000			19,078,663	18,970,000	108,663	0.57
公庫撥款收入	462	30,975,000	2,792,000	2,792,000			19,078,663	18,970,000	108,663	0.57
規費收入	47	38,000	11,823		11,823		11,823		11,823	
使用規費收入	473	38,000	11,823		11,823		11,823		11,823	
教學收入	4S	474,000					181,700	237,000	-55,300	-23.33
學雜費收入	4S1	474,000					181,700	237,000	-55,300	-23.33
其他收入	4Y	7,000					809		809	
雜項收入	4YY	7,000					809		809	
基金用途	5	31,795,000	2,742,200	2,792,000	-49,800	-1.78	16,874,621	19,207,000	-2,332,379	-12.14
國民教育計畫	53	31,495,000	2,742,200	2,792,000	-49,800	-1.78	16,874,621	19,207,000	-2,332,379	-12.14
國民小學教育	532	31,495,000	2,742,200	2,792,000	-49,800	-1.78	16,874,621	19,207,000	-2,332,379	-12.14
建築及設備計畫	5M	300,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	61,623		61,623		2,398,374		2,398,374	
期初基金餘額	71	806,445					1,186,747	806,445	380,302	47.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	506,445					3,585,121	806,445	2,778,676	344.56

註：1. 使用規費收入：本月份及累計差異主要係因場地租借收入高於預期所致。
2. 學雜費收入：累計差異主要係因114學年度下學期幼兒園學費及活動費不如預期所致。
3. 雜項收入：累計差異主要係因資源回收物變賣收入所致。