

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 6 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	2,758,348	2,755,000	3,348	0.12	22,031,343	21,962,000	69,343	0.32
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	30,975,000	2,749,913	2,741,000	8,913	0.33	21,828,576	21,711,000	117,576	0.54
公庫撥款收入	462	30,975,000	2,749,913	2,741,000	8,913	0.33	21,828,576	21,711,000	117,576	0.54
規費收入	47	38,000	8,200	13,000	-4,800	-36.92	20,023	13,000	7,023	54.02
使用規費收入	473	38,000	8,200	13,000	-4,800	-36.92	20,023	13,000	7,023	54.02
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	235		235		1,044		1,044	
雜項收入	4YY	7,000	235		235		1,044		1,044	
基金用途	5	31,795,000	2,509,399	2,755,000	-245,601	-8.91	19,384,020	21,962,000	-2,577,980	-11.74
國民教育計畫	53	31,495,000	2,509,399	2,755,000	-245,601	-8.91	19,384,020	21,962,000	-2,577,980	-11.74
國民小學教育	532	31,495,000	2,509,399	2,755,000	-245,601	-8.91	19,384,020	21,962,000	-2,577,980	-11.74
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	248,949		248,949		2,647,323		2,647,323	
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					3,834,070	806,445	3,027,625	375.43

註：1. 利息收入：本月份及累計差異主要係因利息尚未繳市庫所致。

2. 使用規費收入：本月份差異主要係因員工停車費繳市庫；累計差異主要係因場地租借收入高於預期所致。

3. 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。

4. 雜項收入：本月份及累計差異主要係因資源回收物變賣收入所致。