新北市地方教育發展基金—新北市淡水區屯山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	3,739,045	3,094,000	645,045	20.85	25,770,388	25,056,000	714,388	2.85
財產收入	45	1,000	446		446		446	1,000	-554	-55.40
利息收入	454	1,000	446		446		446	1,000	-554	-55.40
政府撥入收入	46	30,975,000	3,736,799	3,087,000	649,799	21.05	25,565,375	24,798,000	767,375	3.09
公庫撥款收入	462	30,975,000	3,736,799	3,087,000	649,799	21.05	25,565,375	24,798,000	767,375	3.09
規費收入	47	38,000	1,800		1,800		21,823	13,000	8,823	67.87
使用規費收入	473	38,000	1,800		1,800		21,823	13,000	8,823	67.87
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		7,000	-7,000	-100.00	1,044	7,000	-5,956	-85.09
雜項收入	4YY	7,000		7,000	-7,000	-100.00	1,044	7,000	-5,956	-85.09
基金用途	5	31,795,000	2,860,529	3,094,000	-233,471	-7.55	22,244,549	25,056,000	-2,811,451	-11.22
國民教育計畫	53	31,495,000	2,860,529	3,094,000	-233,471	-7.55	22,244,549	25,056,000	-2,811,451	-11.22
國民小學教育	532	31,495,000	2,860,529	3,094,000	-233,471	-7.55	22,244,549	25,056,000	-2,811,451	-11.22
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	878,516		878,516		3,525,839		3,525,839	
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					4,712,586	806,445	3,906,141	484.37

註：1.利息收入：本月份主要係因115上半年利息繳市庫；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：本月份差異主要係因撥入中央款補助所致。
3.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。
4.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。
5.雜項收入：本月份及累計差異主要係因員工宿舍費不如預期所致。