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 8 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	5,202,629	4,957,000	245,629	4.96	30,973,017	30,013,000	960,017	3.20
財產收入	45	1,000					446	1,000	-554	-55.40
利息收入	454	1,000					446	1,000	-554	-55.40
政府撥入收入	46	30,975,000	5,202,629	4,957,000	245,629	4.96	30,768,004	29,755,000	1,013,004	3.40
公庫撥款收入	462	30,975,000	5,202,629	4,957,000	245,629	4.96	30,768,004	29,755,000	1,013,004	3.40
規費收入	47	38,000					21,823	13,000	8,823	67.87
使用規費收入	473	38,000					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					1,044	7,000	-5,956	-85.09
雜項收入	4YY	7,000					1,044	7,000	-5,956	-85.09
基金用途	5	31,795,000	2,801,695	4,957,000	-2,155,305	-43.48	25,046,244	30,013,000	-4,966,756	-16.55
國民教育計畫	53	31,495,000	2,801,695	4,957,000	-2,155,305	-43.48	25,046,244	30,013,000	-4,966,756	-16.55
國民小學教育	532	31,495,000	2,801,695	4,957,000	-2,155,305	-43.48	25,046,244	30,013,000	-4,966,756	-16.55
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	2,400,934		2,400,934		5,926,773		5,926,773	
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					7,113,520	806,445	6,307,075	782.08

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.使用規費收入：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：累計差異主要係因員工宿舍費不如預期所致。
5.國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數小於預算數所致。