# 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 9 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 | 1,221,294 | 1,245,000 | -23,706 | -1.90 | 32,194,311 | 31,258,000 | 936,311 | 3.00 |
| 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 | 1,220,000 | 1,220,000 | | | 31,988,004 | 30,975,000 | 1,013,004 | 3.27 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 30,975,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | | | 31,988,004 | 30,975,000 | 1,013,004 | 3.27 |
| 規費收入 | 47 | 38,000 | | 25,000 | -25,000 | -100.00 | 21,823 | 38,000 | -16,177 | -42.57 |
| 使用規費收入 | 473 | 38,000 | | 25,000 | -25,000 | -100.00 | 21,823 | 38,000 | -16,177 | -42.57 |
| 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 | 1,294 | | 1,294 | | 2,338 | 7,000 | -4,662 | -66.60 |
| 雜項收入 | 4YY | 7,000 | 1,294 | | 1,294 | | 2,338 | 7,000 | -4,662 | -66.60 |
| 基金用途 | 5 | 31,795,000 | 2,474,606 | 1,782,000 | 692,606 | 38.87 | 27,520,850 | 31,795,000 | -4,274,150 | -13.44 |
| 國民教育計畫 | 53 | 31,495,000 | 2,474,606 | 1,482,000 | 992,606 | 66.98 | 27,520,850 | 31,495,000 | -3,974,150 | -12.62 |
| 國民小學教育 | 532 | 31,495,000 | 2,474,606 | 1,482,000 | 992,606 | 66.98 | 27,520,850 | 31,495,000 | -3,974,150 | -12.62 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 300,000 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 200,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 20,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 80,000 | | 80,000 | -80,000 | -100.00 | | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | -1,253,312 | -537,000 | -716,312 | 133.39 | 4,673,461 | -537,000 | 5,210,461 | -970.29 |
| 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 | | | | | 5,860,208 | 269,445 | 5,590,763 | 2,074.92 |

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：本月份及累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。 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：本月份差異主要係因資源回收物變賣收入；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大於預算數所致。 6.營建及修建工程：本月份及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。 7.交通及運輸設備：本月份及累計差異主要係因設備採購仍在規劃中尚未執行所致。 8.其他設備：本月份及累計差異主要係因設備採購仍在規劃中尚未執行所致。