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 10 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	383,900		383,900		32,578,211	31,258,000	1,320,211	4.22
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	255,000		255,000		32,243,004	30,975,000	1,268,004	4.09
公庫撥款收入	462	30,975,000	255,000		255,000		32,243,004	30,975,000	1,268,004	4.09
規費收入	47	38,000	2,500		2,500		24,323	38,000	-13,677	-35.99
使用規費收入	473	38,000	2,500		2,500		24,323	38,000	-13,677	-35.99
教學收入	4S	474,000	126,400		126,400		308,100	237,000	71,100	30.00
學雜費收入	4S1	474,000	126,400		126,400		308,100	237,000	71,100	30.00
其他收入	4Y	7,000					2,338	7,000	-4,662	-66.60
雜項收入	4YY	7,000					2,338	7,000	-4,662	-66.60
基金用途	5	31,795,000	2,539,930		2,539,930		30,060,780	31,795,000	-1,734,220	-5.45
國民教育計畫	53	31,495,000	2,440,730		2,440,730		29,961,580	31,495,000	-1,533,420	-4.87
國民小學教育	532	31,495,000	2,440,730		2,440,730		29,961,580	31,495,000	-1,533,420	-4.87
建築及設備計畫	5M	300,000	99,200		99,200		99,200	300,000	-200,800	-66.93
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000	99,200		99,200		99,200	80,000	19,200	24.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,156,030		-2,156,030		2,517,431	-537,000	3,054,431	-568.80
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					3,704,178	269,445	3,434,733	1,274.74

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.公庫撥款收入：本月份差異主要係因中央補助用人費用撥入所致。 3.使用規費收入：本月份差異主要係因場地租借收入；累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。 4.學雜費收入：本月份主要係因115學年度上學期學雜費收入入帳；累計差異主要係因學雜費收入預算編列於11月份所致。 5.雜項收入：累計差異主要係因員工宿舍費不如預期所致。 6.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。 7.營建及修建工程：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。 8.交通及運輸設備：累計差異主要係因辦理調整容納至購置機械及設備所致。 9.其他設備：本月份及累計差異主要係因自營建及修建工程及交通及運輸設備，辦理調整容納至購置機械及設備所致。