

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 113 年 2 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	28,843,000	2,440,600	2,441,000	-400	-0.02	9,391,525	9,386,000	5,525	0.06	
徵收及依法分配收入	41						4,725		4,725		
違規罰款收入	415						4,725		4,725		
勞務收入	43	37,000									
服務收入	431	37,000									
財產收入	45	1,000									
利息收入	454	1,000									
政府撥入收入	46	27,850,000	2,440,000	2,440,000			9,385,000	9,385,000			
公庫撥款收入	462	27,850,000	2,440,000	2,440,000			9,385,000	9,385,000			
教學收入	4S	948,000									
學雜費收入	4S1	948,000									
其他收入	4Y	7,000	600	1,000	-400	-40.00	1,800	1,000	800	80.00	
雜項收入	4YY	7,000	600	1,000	-400	-40.00	1,800	1,000	800	80.00	
基金用途	5	29,243,000	2,345,728	2,440,000	-94,272	-3.86	8,476,992	9,385,000	-908,008	-9.68	
國民教育計畫	53	28,923,000	2,345,728	2,440,000	-94,272	-3.86	8,476,992	9,385,000	-908,008	-9.68	
國民小學教育	532	28,923,000	2,345,728	2,440,000	-94,272	-3.86	8,476,992	9,385,000	-908,008	-9.68	
建築及設備計畫	5M	320,000									
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	100,000									
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	94,872	1,000	93,872	9,387.20	914,533	1,000	913,533	91,353.30	
期初基金餘額	71	972,878					899,221	972,878	-73,657	-7.57	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	572,878					1,813,754	973,878	839,876	86.24	

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係廠商逾期罰款收入，預算未編列。

2. 雜項收入：本月份差異主要係因員工宿舍費收入不如預期；累計差異主要係因員工宿舍費收入高於預期所致。