

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 3 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	28,843,000	2,441,600	2,441,000	600	0.02	11,833,125	11,827,000	6,125	0.05
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	1,000		1,000		1,000		1,000	
服務收入	431	37,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
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			11,825,000	11,825,000		
公庫撥款收入	462	27,850,000	2,440,000	2,440,000			11,825,000	11,825,000		
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	2,400	2,000	400	20.00
雜項收入	4YY	7,000	600	1,000	-400	-40.00	2,400	2,000	400	20.00
基金用途	5	29,243,000	2,324,458	2,440,000	-115,542	-4.74	10,801,450	11,825,000	-1,023,550	-8.66
國民教育計畫	53	28,923,000	2,324,458	2,440,000	-115,542	-4.74	10,801,450	11,825,000	-1,023,550	-8.66
國民小學教育	532	28,923,000	2,324,458	2,440,000	-115,542	-4.74	10,801,450	11,825,000	-1,023,550	-8.66
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	117,142	1,000	116,142	11,614.20	1,031,675	2,000	1,029,675	51,483.75
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					1,930,896	974,878	956,018	98.07

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. 服務收入：本月份及累計差異主要係因場地租借收入高於預期所致。

3. 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。