

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 1 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	6,950,925	6,945,000	5,925	0.09	6,950,925	6,945,000	5,925	0.09
徵收及依法分配收入	41		4,725		4,725		4,725		4,725	
違規罰款收入	415		4,725		4,725		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	6,945,000	6,945,000			6,945,000	6,945,000		
公庫撥款收入	462	27,850,000	6,945,000	6,945,000			6,945,000	6,945,000		
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y	7,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
雜項收入	4YY	7,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
基金用途	5	29,243,000	6,131,264	6,945,000	-813,736	-11.72	6,131,264	6,945,000	-813,736	-11.72
國民教育計畫	53	28,923,000	6,131,264	6,945,000	-813,736	-11.72	6,131,264	6,945,000	-813,736	-11.72
國民小學教育	532	28,923,000	6,131,264	6,945,000	-813,736	-11.72	6,131,264	6,945,000	-813,736	-11.72
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	819,661		819,661		819,661		819,661	
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					1,718,882	972,878	746,004	76.68

註：1. 違規罰款收入：本月份及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：本月份及累計差異主要係因員工宿舍費收入高於預期所致。

3. 國民小學教育：本月份及累計差異主要係因用人費用執行數小於預算數所致。