

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 4 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	3,413,111	2,954,000	459,111	15.54	15,246,236	14,781,000	465,236	3.15
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	2,000	10,000	-8,000	-80.00	3,000	10,000	-7,000	-70.00
服務收入	431	37,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	3,000	10,000	-7,000	-70.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,850,000	3,193,511	2,470,000	723,511	29.29	15,018,511	14,295,000	723,511	5.06
公庫撥款收入	462	27,850,000	3,193,511	2,470,000	723,511	29.29	15,018,511	14,295,000	723,511	5.06
教學收入	4S	948,000	217,000	474,000	-257,000	-54.22	217,000	474,000	-257,000	-54.22
學雜費收入	4S1	948,000	217,000	474,000	-257,000	-54.22	217,000	474,000	-257,000	-54.22
其他收入	4Y	7,000	600		600		3,000	2,000	1,000	50.00
雜項收入	4YY	7,000	600		600		3,000	2,000	1,000	50.00
基金用途	5	29,243,000	2,599,435	2,440,000	159,435	6.53	13,400,885	14,265,000	-864,115	-6.06
國民教育計畫	53	28,923,000	2,599,435	2,440,000	159,435	6.53	13,400,885	14,265,000	-864,115	-6.06
國民小學教育	532	28,923,000	2,599,435	2,440,000	159,435	6.53	13,400,885	14,265,000	-864,115	-6.06
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	813,676	514,000	299,676	58.30	1,845,351	516,000	1,329,351	257.63
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					2,744,572	1,488,878	1,255,694	84.34

- 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不如預期所致。
3. 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。
4. 學雜費收入：本月份及累計差異主要係因112學年度下學期幼兒園學費收入不如預期所致。
5. 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。