

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 5 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	2,478,500	2,451,000	27,500	1.12	17,724,736	17,232,000	492,736	2.86
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					3,000	10,000	-7,000	-70.00
服務收入	431	37,000					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	2,450,000	2,450,000			17,468,511	16,745,000	723,511	4.32
公庫撥款收入	462	27,850,000	2,450,000	2,450,000			17,468,511	16,745,000	723,511	4.32
教學收入	4S	948,000	27,900		27,900		244,900	474,000	-229,100	-48.33
學雜費收入	4S1	948,000	27,900		27,900		244,900	474,000	-229,100	-48.33
其他收入	4Y	7,000	600	1,000	-400	-40.00	3,600	3,000	600	20.00
雜項收入	4YY	7,000	600	1,000	-400	-40.00	3,600	3,000	600	20.00
基金用途	5	29,243,000	2,416,987	2,440,000	-23,013	-0.94	15,817,872	16,705,000	-887,128	-5.31
國民教育計畫	53	28,923,000	2,416,987	2,440,000	-23,013	-0.94	15,817,872	16,705,000	-887,128	-5.31
國民小學教育	532	28,923,000	2,416,987	2,440,000	-23,013	-0.94	15,817,872	16,705,000	-887,128	-5.31
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	61,513	11,000	50,513	459.21	1,906,864	527,000	1,379,864	261.83
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					2,806,085	1,499,878	1,306,207	87.09

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：累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。

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

4. 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。