

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 10 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	2,706,093	1,306,000	1,400,093	107.20	31,545,832	28,350,000	3,195,832	11.27
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		3,000		15,041	20,000	-4,959	-24.80
服務收入	431	37,000	3,000		3,000		15,041	20,000	-4,959	-24.80
財產收入	45	1,000					5,975		5,975	
財產處分收入	451						5,499		5,499	
利息收入	454	1,000					476		476	
政府撥入收入	46	27,850,000	2,481,293	1,305,000	1,176,293	90.14	31,047,391	27,850,000	3,197,391	11.48
公庫撥款收入	462	27,850,000	2,481,293	1,305,000	1,176,293	90.14	31,047,391	27,850,000	3,197,391	11.48
教學收入	4S	948,000	221,200		221,200		466,100	474,000	-7,900	-1.67
學雜費收入	4S1	948,000	221,200		221,200		466,100	474,000	-7,900	-1.67
其他收入	4Y	7,000	600	1,000	-400	-40.00	6,600	6,000	600	10.00
雜項收入	4YY	7,000	600	1,000	-400	-40.00	6,600	6,000	600	10.00
基金用途	5	29,243,000	4,518,598	2,016,000	2,502,598	124.14	30,098,240	28,480,000	1,618,240	5.68
國民教育計畫	53	28,923,000	4,518,598	2,016,000	2,502,598	124.14	29,960,240	28,480,000	1,480,240	5.20
國民小學教育	532	28,923,000	4,518,598	2,016,000	2,502,598	124.14	29,960,240	28,480,000	1,480,240	5.20
建築及設備計畫	5M	320,000					138,000		138,000	
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					138,000		138,000	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,812,505	-710,000	-1,102,505	155.28	1,447,592	-130,000	1,577,592	-1,213.53
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					2,346,813	842,878	1,503,935	178.43

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：本月份差異主要係因場地租借收入高於預期；累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。 3. 財產處分收入：累計差異主要係因財產報廢變賣收入，預算未編列。 4. 利息收入：累計差異主要係因1-6月利息繳庫所致。 5. 公庫撥款收入：本月份及累計差異主要係因用人費用第1次不足數撥入所致。 6. 學雜費收入：本月份差異主要係因113學年度上學期幼兒園學雜費收入繳庫所致。 7. 雜項收入：本月份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。 8. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。 9. 其他設備：累計差異主要係因提前執行113年度資本門採購所致。