

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 11 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	1,849,030	475,000	1,374,030	289.27	33,394,862	28,825,000	4,569,862	15.85
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	16,514		16,514		31,555	20,000	11,555	57.78
服務收入	431	37,000	16,514		16,514		31,555	20,000	11,555	57.78
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	1,831,916		1,831,916		32,879,307	27,850,000	5,029,307	18.06
公庫撥款收入	462	27,850,000	1,831,916		1,831,916		32,879,307	27,850,000	5,029,307	18.06
教學收入	4S	948,000		474,000	-474,000	-100.00	466,100	948,000	-481,900	-50.83
學雜費收入	4S1	948,000		474,000	-474,000	-100.00	466,100	948,000	-481,900	-50.83
其他收入	4Y	7,000	600	1,000	-400	-40.00	7,200	7,000	200	2.86
雜項收入	4YY	7,000	600	1,000	-400	-40.00	7,200	7,000	200	2.86
基金用途	5	29,243,000	2,422,381	440,000	1,982,381	450.54	32,520,621	28,920,000	3,600,621	12.45
國民教育計畫	53	28,923,000	2,422,381	240,000	2,182,381	909.33	32,382,621	28,720,000	3,662,621	12.75
國民小學教育	532	28,923,000	2,422,381	240,000	2,182,381	909.33	32,382,621	28,720,000	3,662,621	12.75
建築及設備計畫	5M	320,000		200,000	-200,000	-100.00	138,000	200,000	-62,000	-31.00
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
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	-573,351	35,000	-608,351	-1,738.15	874,241	-95,000	969,241	-1,020.25
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					1,773,462	877,878	895,584	102.02

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。 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3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已於10月繳庫；累計差異主要係因113學年度上學期幼兒園學雜費收入不如預期所致。 7. 雜項收入：本月份主要係因員工宿舍費收入不如預期所致。 8. 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大於預算數所致。 9. 營建及修建工程：本月份及累計差異主要係因設備採購仍在規劃中尚未執行所致。 10. 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。