

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 9 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	3,427,658	2,450,000	977,658	39.90	28,839,739	27,044,000	1,795,739	6.64
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					12,041	20,000	-7,959	-39.80
服務收入	431	37,000					12,041	20,000	-7,959	-39.80
財產收入	45	1,000	5,499		5,499		5,975		5,975	
財產處分收入	451		5,499		5,499		5,499		5,499	
利息收入	454	1,000					476		476	
政府撥入收入	46	27,850,000	3,421,559	2,450,000	971,559	39.66	28,566,098	26,545,000	2,021,098	7.61
公庫撥款收入	462	27,850,000	3,421,559	2,450,000	971,559	39.66	28,566,098	26,545,000	2,021,098	7.61
教學收入	4S	948,000					244,900	474,000	-229,100	-48.33
學雜費收入	4S1	948,000					244,900	474,000	-229,100	-48.33
其他收入	4Y	7,000	600		600		6,000	5,000	1,000	20.00
雜項收入	4YY	7,000	600		600		6,000	5,000	1,000	20.00
基金用途	5	29,243,000	2,402,012	2,439,000	-36,988	-1.52	25,579,642	26,464,000	-884,358	-3.34
國民教育計畫	53	28,923,000	2,402,012	2,439,000	-36,988	-1.52	25,441,642	26,464,000	-1,022,358	-3.86
國民小學教育	532	28,923,000	2,402,012	2,439,000	-36,988	-1.52	25,441,642	26,464,000	-1,022,358	-3.86
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	1,025,646	11,000	1,014,646	9,224.05	3,260,097	580,000	2,680,097	462.09
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					4,159,318	1,552,878	2,606,440	167.85

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. 財產處分收入：本月份及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：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。 7. 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。 8. 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。