

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 114 年 1 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	29,575,000	8,003,200	8,002,000	1,200	0.01	8,003,200	8,002,000	1,200	0.01
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	28,588,000	8,002,000	8,002,000			8,002,000	8,002,000		
公庫撥款收入	462	28,588,000	8,002,000	8,002,000			8,002,000	8,002,000		
規費收入	47	38,000								
使用規費收入	473	38,000								
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y		1,200		1,200		1,200		1,200	
雜項收入	4YY		1,200		1,200		1,200		1,200	
基金用途	5	29,875,000	6,359,997	8,002,000	-1,642,003	-20.52	6,359,997	8,002,000	-1,642,003	-20.52
國民教育計畫	53	29,575,000	6,359,997	8,002,000	-1,642,003	-20.52	6,359,997	8,002,000	-1,642,003	-20.52
國民小學教育	532	29,575,000	6,359,997	8,002,000	-1,642,003	-20.52	6,359,997	8,002,000	-1,642,003	-20.52
建築及設備計畫	5M	300,000								
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	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,643,203		1,643,203		1,643,203		1,643,203	
期初基金餘額	71	499,221					1,106,445	499,221	607,224	121.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	199,221					2,749,648	499,221	2,250,427	450.79

註：1. 雜項收入：本月份及累計差異主要係因員工宿舍費高於預期所致。

2. 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小於預算數所致。