

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 4 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	2,226,370	2,697,000	-470,630	-17.45	15,878,093	16,108,000	-229,907	-1.43
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	28,588,000	2,223,000	2,223,000			15,635,323	15,634,000	1,323	0.01
公庫撥款收入	462	28,588,000	2,223,000	2,223,000			15,635,323	15,634,000	1,323	0.01
規費收入	47	38,000								
使用規費收入	473	38,000								
教學收入	4S	948,000		474,000	-474,000	-100.00	237,000	474,000	-237,000	-50.00
學雜費收入	4S1	948,000		474,000	-474,000	-100.00	237,000	474,000	-237,000	-50.00
其他收入	4Y		3,370		3,370		5,770		5,770	
雜項收入	4YY		3,370		3,370		5,770		5,770	
基金用途	5	29,875,000	2,472,033	2,697,000	-224,967	-8.34	13,926,611	16,108,000	-2,181,389	-13.54
國民教育計畫	53	29,575,000	2,452,033	2,697,000	-244,967	-9.08	13,906,611	16,108,000	-2,201,389	-13.67
國民小學教育	532	29,575,000	2,452,033	2,697,000	-244,967	-9.08	13,906,611	16,108,000	-2,201,389	-13.67
建築及設備計畫	5M	300,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-245,663		-245,663		1,951,482		1,951,482	
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					3,057,927	499,221	2,558,706	512.54

註：1. 學雜費收入：本月份及累計差異主要係因113學年度下學期幼兒園學費及活動費不如預期所致。

2. 雜項收入：本月份及累計差異主要係因辦理代辦經費2萬元以下結餘繳市庫，預算未編列。

3. 交通及運輸設備：本月份及累計差異主要係因提前執行114年度資本門採購所致。