

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區坪頂國民小學

13365-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 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	26,172,000	1,596,354	2,004,000	-407,646	-20.34	20,049,732	19,896,000	153,732	0.77
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	1,000					152		152	
利息收入	454	1,000					152		152	
政府撥入收入	46	25,695,000	1,596,354	2,000,000	-403,646	-20.18	19,817,580	19,664,000	153,580	0.78
公庫撥款收入	462	25,695,000	1,596,354	2,000,000	-403,646	-20.18	19,817,580	19,664,000	153,580	0.78
教學收入	4S	442,000					221,200	221,000	200	0.09
學雜費收入	4S1	442,000					221,200	221,000	200	0.09
其他收入	4Y	14,000		4,000	-4,000	-100.00	10,800	11,000	-200	-1.82
雜項收入	4YY	14,000		4,000	-4,000	-100.00	10,800	11,000	-200	-1.82
基金用途	5	26,472,000	1,942,106	1,836,000	106,106	5.78	17,601,754	16,609,000	992,754	5.98
國民教育計畫	53	26,022,000	1,914,575	1,836,000	78,575	4.28	17,405,335	16,609,000	796,335	4.79
國民小學教育	532	26,022,000	1,914,575	1,836,000	78,575	4.28	17,405,335	16,609,000	796,335	4.79
建築及設備計畫	5M	450,000	27,531		27,531		196,419		196,419	
交通及運輸設備	5M3	30,000	27,531		27,531		27,531		27,531	
其他設備	5M4	420,000					168,888		168,888	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-345,752	168,000	-513,752	-305.80	2,447,978	3,287,000	-839,022	-25.53
期初基金餘額	71	1,148,387					767,493	1,148,387	-380,894	-33.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	848,387					3,215,471	4,435,387	-1,219,916	-27.50

註：1. 利息收入：累計差異主要係上半年利息收入繳市庫所致。

2. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因110年度賸餘款扣回，致實際收入小於預算數。

3. 雜項收入：本月份差異主要係因員工宿舍費收入不如預期所致。

4. 交通及運輸設備：本月份及累計差異主要係因提前執行111年度資本門採購所致。

5. 其他設備：累計差異主要係因提前執行111年度資本門採購所致。