

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 8 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	2,596,014	2,010,000	586,014	29.15	22,645,746	21,906,000	739,746	3.38
勞務收入	43	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
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	2,594,814	2,000,000	594,814	29.74	22,412,394	21,664,000	748,394	3.45
公庫撥款收入	462	25,695,000	2,594,814	2,000,000	594,814	29.74	22,412,394	21,664,000	748,394	3.45
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	1,200		1,200		12,000	11,000	1,000	9.09
雜項收入	4YY	14,000	1,200		1,200		12,000	11,000	1,000	9.09
基金用途	5	26,472,000	2,455,540	1,830,000	625,540	34.18	20,057,294	18,439,000	1,618,294	8.78
國民教育計畫	53	26,022,000	2,455,540	1,830,000	625,540	34.18	19,860,875	18,439,000	1,421,875	7.71
國民小學教育	532	26,022,000	2,455,540	1,830,000	625,540	34.18	19,860,875	18,439,000	1,421,875	7.71
建築及設備計畫	5M	450,000					196,419		196,419	
交通及運輸設備	5M3	30,000					27,531		27,531	
其他設備	5M4	420,000					168,888		168,888	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	140,474	180,000	-39,526	-21.96	2,588,452	3,467,000	-878,548	-25.34
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					3,355,945	4,615,387	-1,259,442	-27.29

註：1. 服務收入：本月份及累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。 2. 利息收入：累計差異主要係上半年利息收入繳市庫所致。 3. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因中央補助用人費用撥入所致。 4. 雜項收入：本月份差異主要係因員工宿舍費收入所致。 5. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用執行數大於預算數所致。 6. 交通及運輸設備：累計差異主要係因提前執行111年度資本門採購所致。 7. 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。