

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 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	26,172,000	2,782,000	2,782,000			25,427,746	24,688,000	739,746	3.00
勞務收入	43	20,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	20,000						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	2,782,000	2,782,000			25,194,394	24,446,000	748,394	3.06
公庫撥款收入	462	25,695,000	2,782,000	2,782,000			25,194,394	24,446,000	748,394	3.06
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					12,000	11,000	1,000	9.09
雜項收入	4YY	14,000					12,000	11,000	1,000	9.09
基金用途	5	26,472,000	2,242,184	3,138,000	-895,816	-28.55	22,299,478	21,577,000	722,478	3.35
國民教育計畫	53	26,022,000	2,242,184	3,138,000	-895,816	-28.55	22,103,059	21,577,000	526,059	2.44
國民小學教育	532	26,022,000	2,242,184	3,138,000	-895,816	-28.55	22,103,059	21,577,000	526,059	2.44
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	539,816	-356,000	895,816	-251.63	3,128,268	3,111,000	17,268	0.56
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					3,895,761	4,259,387	-363,626	-8.54

註：1. 服務收入：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. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用執行數小於預算數所致。 4. 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。 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。