

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 10 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	1,612,901	1,252,000	360,901	28.83	27,040,647	25,940,000	1,100,647	4.24
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	1,417,901	1,249,000	168,901	13.52	26,612,295	25,695,000	917,295	3.57
公庫撥款收入	462	25,695,000	1,417,901	1,249,000	168,901	13.52	26,612,295	25,695,000	917,295	3.57
教學收入	4S	442,000	189,600		189,600		410,800	221,000	189,800	85.88
學雜費收入	4S1	442,000	189,600		189,600		410,800	221,000	189,800	85.88
其他收入	4Y	14,000	5,400	3,000	2,400	80.00	17,400	14,000	3,400	24.29
雜項收入	4YY	14,000	5,400	3,000	2,400	80.00	17,400	14,000	3,400	24.29
基金用途	5	26,472,000	2,369,024	1,880,000	489,024	26.01	24,668,502	23,457,000	1,211,502	5.16
國民教育計畫	53	26,022,000	2,369,024	1,880,000	489,024	26.01	24,472,083	23,457,000	1,015,083	4.33
國民小學教育	532	26,022,000	2,369,024	1,880,000	489,024	26.01	24,472,083	23,457,000	1,015,083	4.33
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	-756,123	-628,000	-128,123	20.40	2,372,145	2,483,000	-110,855	-4.46
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					3,139,638	3,631,387	-491,749	-13.54

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. 公庫撥款收入：本月核撥111學年度幼兒園增置人員中央款經費致本期實際數較高。4. 學雜費收入：因學雜費提早繳庫致本月及累計實際數較高。5. 雜項收入：本月及累計數差異係宿舍使用費收入較預期增加所致。6. 國民小學教育：本月主要係因用人費用執行數大於預算數所致。7. 交通及運輸設備：累計差異主要係因提前執行資本門採購所致。8. 其他設備：累計差異主要係因提前執行資本門採購所致。