

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 1,939,804  | 221,000    | 1,718,804 | 777.74  | 28,980,451  | 26,161,000 | 2,819,451 | 10.78  |
| 勞務收入     | 43  | 20,000             | 900        |            | 900       |         | 900         | 10,000     | -9,100    | -91.00 |
| 服務收入     | 431 | 20,000             | 900        |            | 900       |         | 900         | 10,000     | -9,100    | -91.00 |
| 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         | 1,938,904  |            | 1,938,904 |         | 28,551,199  | 25,695,000 | 2,856,199 | 11.12  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 25,695,000         | 1,938,904  |            | 1,938,904 |         | 28,551,199  | 25,695,000 | 2,856,199 | 11.12  |
| 教學收入     | 4S  | 442,000            |            | 221,000    | -221,000  | -100.00 | 410,800     | 442,000    | -31,200   | -7.06  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 442,000            |            | 221,000    | -221,000  | -100.00 | 410,800     | 442,000    | -31,200   | -7.06  |
| 其他收入     | 4Y  | 14,000             |            |            |           |         | 17,400      | 14,000     | 3,400     | 24.29  |
| 雜項收入     | 4YY | 14,000             |            |            |           |         | 17,400      | 14,000     | 3,400     | 24.29  |
| 基金用途     | 5   | 26,472,000         | 3,479,044  | 2,118,000  | 1,361,044 | 64.26   | 28,147,546  | 25,575,000 | 2,572,546 | 10.06  |
| 國民教育計畫   | 53  | 26,022,000         | 3,479,044  | 1,893,000  | 1,586,044 | 83.78   | 27,951,127  | 25,350,000 | 2,601,127 | 10.26  |
| 國民小學教育   | 532 | 26,022,000         | 3,479,044  | 1,893,000  | 1,586,044 | 83.78   | 27,951,127  | 25,350,000 | 2,601,127 | 10.26  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 450,000            |            | 225,000    | -225,000  | -100.00 | 196,419     | 225,000    | -28,581   | -12.70 |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 30,000             |            | 30,000     | -30,000   | -100.00 | 27,531      | 30,000     | -2,469    | -8.23  |
| 其他設備     | 5M4 | 420,000            |            | 195,000    | -195,000  | -100.00 | 168,888     | 195,000    | -26,112   | -13.39 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000           | -1,539,240 | -1,897,000 | 357,760   | -18.86  | 832,905     | 586,000    | 246,905   | 42.13  |
| 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            |            |            |           |         | 1,600,398   | 1,734,387  | -133,989  | -7.73  |

註：1. 服務收入：本月場租收入高於預期致本月實際數較高，累計差異係因場地租借收入仍不如預期所致。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：因核撥用人費用不足撥補數致本期及累計實際數較高。4. 學雜費收入：因學雜費提前於上月繳庫致本月實際數較低。5. 雜項收入：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：本月及累計數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：本月差異係因部分設備尚堪用尚未採購相關教學及辦公設備所致。8. 其他設備：本月及累計差異主要係因部分設備尚堪用尚未採購相關教學及辦公設備所致。