

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 12 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	216,815	11,000	205,815	1,871.05	29,197,266	26,172,000	3,025,266	11.56
勞務收入	43	20,000		10,000	-10,000	-100.00	900	20,000	-19,100	-95.50
服務收入	431	20,000		10,000	-10,000	-100.00	900	20,000	-19,100	-95.50
財產收入	45	1,000	616	1,000	-384	-38.40	768	1,000	-232	-23.20
利息收入	454	1,000	616	1,000	-384	-38.40	768	1,000	-232	-23.20
政府撥入收入	46	25,695,000	216,199		216,199		28,767,398	25,695,000	3,072,398	11.96
公庫撥款收入	462	25,695,000	216,199		216,199		28,767,398	25,695,000	3,072,398	11.96
教學收入	4S	442,000					410,800	442,000	-31,200	-7.06
學雜費收入	4S1	442,000					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	741,303	897,000	-155,697	-17.36	28,888,849	26,472,000	2,416,849	9.13
國民教育計畫	53	26,022,000	741,303	672,000	69,303	10.31	28,692,430	26,022,000	2,670,430	10.26
建築及設備計畫	5M	450,000		225,000	-225,000	-100.00	196,419	450,000	-253,581	-56.35
購建固定資產		450,000		225,000	-225,000	-100.00	196,419	450,000	-253,581	-56.35
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-524,488	-886,000	361,512	-40.80	308,417	-300,000	608,417	-202.81
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					1,075,910	848,387	227,523	26.82

註：1. 服務收入：本月及累計場租收入低於預期，致本月及累計實際數較低。2. 利息收入：本月及累計差異主要係利息收入較預期低所致。3. 公庫撥款收入：因核撥國小合理教師員額人事費等中央款致本期及累計實際數較高。4. 雜項收入：累計數差異係宿舍使用費收入較預期增加所致。5. 國民教育計畫-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。6. 建築及設備計畫-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。