

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 112 年 4 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	27,167,000	2,319,240	2,291,000	28,240	1.23	18,862,856	18,830,000	32,856	0.17
勞務收入	43	20,000	400		400		400		400	
服務收入	431	20,000	400		400		400		400	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,690,000	2,313,133	2,288,000	25,133	1.10	18,851,349	18,823,000	28,349	0.15
公庫撥款收入	462	26,690,000	2,313,133	2,288,000	25,133	1.10	18,851,349	18,823,000	28,349	0.15
教學收入	4S	442,000								
學雜費收入	4S1	442,000								
其他收入	4Y	14,000	5,707	3,000	2,707	90.23	11,107	7,000	4,107	58.67
雜項收入	4YY	14,000	5,707	3,000	2,707	90.23	11,107	7,000	4,107	58.67
基金用途	5	27,167,000	2,314,737	2,288,000	26,737	1.17	12,536,673	18,823,000	-6,286,327	-33.40
國民教育計畫	53	27,017,000	2,261,217	2,288,000	-26,783	-1.17	12,483,153	18,823,000	-6,339,847	-33.68
國民小學教育	532	27,017,000	2,261,217	2,288,000	-26,783	-1.17	12,483,153	18,823,000	-6,339,847	-33.68
建築及設備計畫	5M	150,000	53,520		53,520		53,520		53,520	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	120,000	53,520		53,520		53,520		53,520	
本期賸餘(短絀)	6		4,503	3,000	1,503	50.10	6,326,183	7,000	6,319,183	90,274.04
期初基金餘額	71	467,493					1,075,910	467,493	608,417	130.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	467,493					7,402,093	474,493	6,927,600	1,460.00

註：1. 服務收入-本月及累計差異係因場地租借情形較預期增加所致。

2. 雜項收入-本月及累計差異係因應付代收款賸餘數繳庫及宿舍使用費收入較預期增加所致。

3. 國民教育計畫-累計差異係人事費支出較預期低所致。

4. 其他設備-本月及累計數差異係因業務需要提前購置相關設備。