

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 5 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	2,846,293	2,288,000	558,293	24.40	21,709,149	21,118,000	591,149	2.80
勞務收入	43	20,000					400		400	
服務收入	431	20,000					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	2,846,293	2,288,000	558,293	24.40	21,697,642	21,111,000	586,642	2.78
公庫撥款收入	462	26,690,000	2,846,293	2,288,000	558,293	24.40	21,697,642	21,111,000	586,642	2.78
教學收入	4S	442,000								
學雜費收入	4S1	442,000								
其他收入	4Y	14,000					11,107	7,000	4,107	58.67
雜項收入	4YY	14,000					11,107	7,000	4,107	58.67
基金用途	5	27,167,000	2,066,835	2,288,000	-221,165	-9.67	14,603,508	21,111,000	-6,507,492	-30.83
國民教育計畫	53	27,017,000	2,049,435	2,288,000	-238,565	-10.43	14,532,588	21,111,000	-6,578,412	-31.16
國民小學教育	532	27,017,000	2,049,435	2,288,000	-238,565	-10.43	14,532,588	21,111,000	-6,578,412	-31.16
建築及設備計畫	5M	150,000	17,400		17,400		70,920		70,920	
交通及運輸設備	5M3	30,000	17,400		17,400		17,400		17,400	
其他設備	5M4	120,000					53,520		53,520	
本期賸餘(短絀)	6		779,458		779,458		7,105,641	7,000	7,098,641	101,409.16
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					8,181,551	474,493	7,707,058	1,624.27

註：1. 服務收入-累計差異係因場地租借情形較預期增加所致。2. 公庫撥款收入-本月差異係因核撥111學年度第3期推動合理教師員額中央款經費致本期實際數較高。3. 雜項收入-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。4. 國民小學教育-本月及累計差異係人事費支出較預期低所致。5. 交通及運輸設備-本月及累計差異係因業務需要提前購置相關設備。6. 其他設備-累計數差異係因業務需要提前購置相關設備。