

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 6 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	1,477,675	2,069,000	-591,325	-28.58	23,186,824	23,187,000	-176	0.00
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	1,617		1,617		1,617		1,617	
利息收入	454	1,000	1,617		1,617		1,617		1,617	
政府撥入收入	46	26,690,000	1,294,358	1,848,000	-553,642	-29.96	22,992,000	22,959,000	33,000	0.14
公庫撥款收入	462	26,690,000	1,294,358	1,848,000	-553,642	-29.96	22,992,000	22,959,000	33,000	0.14
教學收入	4S	442,000	181,700	221,000	-39,300	-17.78	181,700	221,000	-39,300	-17.78
學雜費收入	4S1	442,000	181,700	221,000	-39,300	-17.78	181,700	221,000	-39,300	-17.78
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	2,131,088	1,848,000	283,088	15.32	16,734,596	22,959,000	-6,224,404	-27.11
國民教育計畫	53	27,017,000	2,131,088	1,848,000	283,088	15.32	16,663,676	22,959,000	-6,295,324	-27.42
國民小學教育	532	27,017,000	2,131,088	1,848,000	283,088	15.32	16,663,676	22,959,000	-6,295,324	-27.42
建築及設備計畫	5M	150,000					70,920		70,920	
交通及運輸設備	5M3	30,000					17,400		17,400	
其他設備	5M4	120,000					53,520		53,520	
本期賸餘(短絀)	6		-653,413	221,000	-874,413	-395.66	6,452,228	228,000	6,224,228	2,729.92
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					7,528,138	695,493	6,832,645	982.42

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. 利息收入-本月及累計數差異主要係因上半年利息繳庫，分配數尚未分配。3. 公庫撥款收入-因扣回111年度非滾存賸餘收回數致本月實際數較低。4. 學雜費收入-因幼生招收數量低於預期，致本月及累計實際數低於預算數。5. 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。6. 國民小學教育-本月差異係人事費支出高於預期；惟整體人事費支出仍較預期低致累計數較低。7. 交通及運輸設備-累計差異係因業務需要提前購置相關設備。8. 其他設備-累計數差異係因業務需要提前購置相關設備。