

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 8 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	1,295,352	1,010,000	285,352	28.25	26,927,776	26,641,000	286,776	1.08
勞務收入	43	20,000		10,000	-10,000	-100.00	600	10,000	-9,400	-94.00
服務收入	431	20,000		10,000	-10,000	-100.00	600	10,000	-9,400	-94.00
財產收入	45	1,000					1,617		1,617	
利息收入	454	1,000					1,617		1,617	
政府撥入收入	46	26,690,000	1,295,352	1,000,000	295,352	29.54	26,727,352	26,399,000	328,352	1.24
公庫撥款收入	462	26,690,000	1,295,352	1,000,000	295,352	29.54	26,727,352	26,399,000	328,352	1.24
教學收入	4S	442,000					181,700	221,000	-39,300	-17.78
學雜費收入	4S1	442,000					181,700	221,000	-39,300	-17.78
其他收入	4Y	14,000					16,507	11,000	5,507	50.06
雜項收入	4YY	14,000					16,507	11,000	5,507	50.06
基金用途	5	27,167,000	2,591,995	998,000	1,593,995	159.72	21,235,241	25,825,000	-4,589,759	-17.77
國民教育計畫	53	27,017,000	2,591,995	998,000	1,593,995	159.72	21,164,321	25,825,000	-4,660,679	-18.05
國民小學教育	532	27,017,000	2,591,995	998,000	1,593,995	159.72	21,164,321	25,825,000	-4,660,679	-18.05
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		-1,296,643	12,000	-1,308,643	-10,905.36	5,692,535	816,000	4,876,535	597.61
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					6,768,445	1,283,493	5,484,952	427.35

註：1. 服務收入-本月及累計差異係因場地租借情形較預期減少所致。2. 利息收入-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-本月差異係因獲配幼兒園導師費差額及教保費與幼兒園增置人員中央款補助經費，致本月實際數較高。4. 學雜費收入-因幼生招收數量低於預期，致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-本月差異主要係因人事費支出較預期高所致，惟累計整體人事費支出仍較預期低。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。