

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 11 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	2,169,165	221,000	1,948,165	881.52	30,562,702	27,156,000	3,406,702	12.54
勞務收入	43	20,000					600	10,000	-9,400	-94.00
服務收入	431	20,000					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	2,003,265		2,003,265		30,190,978	26,690,000	3,500,978	13.12
公庫撥款收入	462	26,690,000	2,003,265		2,003,265		30,190,978	26,690,000	3,500,978	13.12
教學收入	4S	442,000	165,900	221,000	-55,100	-24.93	347,600	442,000	-94,400	-21.36
學雜費收入	4S1	442,000	165,900	221,000	-55,100	-24.93	347,600	442,000	-94,400	-21.36
其他收入	4Y	14,000					21,907	14,000	7,907	56.48
雜項收入	4YY	14,000					21,907	14,000	7,907	56.48
基金用途	5	27,167,000	3,639,962	108,000	3,531,962	3,270.34	29,434,873	27,030,000	2,404,873	8.90
國民教育計畫	53	27,017,000	3,639,962	63,000	3,576,962	5,677.72	29,363,953	26,985,000	2,378,953	8.82
國民小學教育	532	27,017,000	3,639,962	63,000	3,576,962	5,677.72	29,363,953	26,985,000	2,378,953	8.82
建築及設備計畫	5M	150,000		45,000	-45,000	-100.00	70,920	45,000	25,920	57.60
交通及運輸設備	5M3	30,000		30,000	-30,000	-100.00	17,400	30,000	-12,600	-42.00
其他設備	5M4	120,000		15,000	-15,000	-100.00	53,520	15,000	38,520	256.80
本期賸餘(短絀)	6		-1,470,797	113,000	-1,583,797	-1,401.59	1,127,829	126,000	1,001,829	795.10
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					2,203,739	593,493	1,610,246	271.32

註：1. 服務收入-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-本月及累計差異係因獲配用人費用調整撥補所致。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-本月差異主要係因人事費支出較預期高所致。7. 交通及運輸設備-本月及累計差異係因部分設備尚堪用故尚未辦理採購。8. 其他設備-因業務需要提前購置設備惟預算於本月始分配致本月實際數較低，整體則仍因業務需要提前購置設備致累計數較高。