

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 12 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	-315,808	11,000	-326,808	-2,970.98	30,246,894	27,167,000	3,079,894	11.34
勞務收入	43	20,000	1,150	10,000	-8,850	-88.50	1,750	20,000	-18,250	-91.25
服務收入	431	20,000	1,150	10,000	-8,850	-88.50	1,750	20,000	-18,250	-91.25
財產收入	45	1,000	695	1,000	-305	-30.50	2,312	1,000	1,312	131.20
利息收入	454	1,000	695	1,000	-305	-30.50	2,312	1,000	1,312	131.20
政府撥入收入	46	26,690,000	-325,553		-325,553		29,865,425	26,690,000	3,175,425	11.90
公庫撥款收入	462	26,690,000	-325,553		-325,553		29,865,425	26,690,000	3,175,425	11.90
教學收入	4S	442,000	7,900		7,900		355,500	442,000	-86,500	-19.57
學雜費收入	4S1	442,000	7,900		7,900		355,500	442,000	-86,500	-19.57
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	738,939	137,000	601,939	439.37	30,173,812	27,167,000	3,006,812	11.07
國民教育計畫	53	27,017,000	738,939	32,000	706,939	2,209.18	30,102,892	27,017,000	3,085,892	11.42
建築及設備計畫	5M	150,000		105,000	-105,000	-100.00	70,920	150,000	-79,080	-52.72
購建固定資產		150,000		105,000	-105,000	-100.00	70,920	150,000	-79,080	-52.72
本期賸餘(短絀)	6		-1,054,747	-126,000	-928,747	737.10	73,082		73,082	
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					1,148,992	467,493	681,499	145.78

註：1. 服務收入：本月及累計場租收入低於預期，致本月及累計實際數較低。2. 利息收入：本月差異主要係下半年利息收入較預期低所致，惟整年度利息收入仍較預期高。3. 公庫撥款收入：因繳回用人費用賸餘款惟本月並無預算分配致本月實際數為負數，另因核撥國小合理教師員額人事費等中央款致累計實際數仍較高。4. 學雜費收入：因本月補做第二次學雜費繳庫致本月實際數較高，惟整體招收數量低於預期致累計實際數仍較低。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. 國民教育計畫-國民小學教育：本月及累計差異主要係因人事費支出較預期高所致。7. 建築及設備計畫-購建固定資產-交通及運輸設備：累計差異係因部分設備尚堪用故尚未辦理採購。8. 建築及設備計畫-購建固定資產-其他設備：本月及累計差異係因部分設備尚堪用故尚未辦理採購。