

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 113 年 7 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	29,607,000	2,046,300	2,005,000	41,300	2.06	28,502,584	27,910,000	592,584	2.12
勞務收入	43	20,000	100		100		1,750		1,750	
服務收入	431	20,000	100		100		1,750		1,750	
財產收入	45	1,000					1,541		1,541	
利息收入	454	1,000					1,541		1,541	
政府撥入收入	46	29,123,000	2,042,000	2,000,000	42,000	2.10	28,326,293	27,674,000	652,293	2.36
公庫撥款收入	462	29,123,000	2,042,000	2,000,000	42,000	2.10	28,326,293	27,674,000	652,293	2.36
教學收入	4S	442,000					158,000	221,000	-63,000	-28.51
學雜費收入	4S1	442,000					158,000	221,000	-63,000	-28.51
其他收入	4Y	21,000	4,200	5,000	-800	-16.00	15,000	15,000		
雜項收入	4YY	21,000	4,200	5,000	-800	-16.00	15,000	15,000		
基金用途	5	29,807,000	2,416,791	1,880,000	536,791	28.55	19,970,282	27,554,000	-7,583,718	-27.52
國民教育計畫	53	29,557,000	2,416,791	1,880,000	536,791	28.55	19,970,282	27,554,000	-7,583,718	-27.52
國民小學教育	532	29,557,000	2,416,791	1,880,000	536,791	28.55	19,970,282	27,554,000	-7,583,718	-27.52
建築及設備計畫	5M	250,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	220,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-370,491	125,000	-495,491	-396.39	8,532,302	356,000	8,176,302	2,296.71
期初基金餘額	71	1,075,910					1,148,992	1,075,910	73,082	6.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	875,910					9,681,294	1,431,910	8,249,384	576.11

註：1. 服務收入-本月及累計差異係因場地租借情形較預期增加所致。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. 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。4. 雜項收入-本月差異係因宿舍使用費收入較預期減少所致。5. 國民小學教育-本月差異係因實際數高於預期所致，惟整體人事費仍較預期低致累計數較低。