

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 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	29,607,000	1,663,028	1,410,000	253,028	17.95	30,165,612	29,320,000	845,612	2.88
勞務收入	43	20,000		10,000	-10,000	-100.00	1,750	10,000	-8,250	-82.50
服務收入	431	20,000		10,000	-10,000	-100.00	1,750	10,000	-8,250	-82.50
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	1,663,028	1,400,000	263,028	18.79	29,989,321	29,074,000	915,321	3.15
公庫撥款收入	462	29,123,000	1,663,028	1,400,000	263,028	18.79	29,989,321	29,074,000	915,321	3.15
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					15,000	15,000		
雜項收入	4YY	21,000					15,000	15,000		
基金用途	5	29,807,000	2,604,982	900,000	1,704,982	189.44	22,575,264	28,454,000	-5,878,736	-20.66
國民教育計畫	53	29,557,000	2,566,453	900,000	1,666,453	185.16	22,536,735	28,454,000	-5,917,265	-20.80
國民小學教育	532	29,557,000	2,566,453	900,000	1,666,453	185.16	22,536,735	28,454,000	-5,917,265	-20.80
建築及設備計畫	5M	250,000	38,529		38,529		38,529		38,529	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	220,000	38,529		38,529		38,529		38,529	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-941,954	510,000	-1,451,954	-284.70	7,590,348	866,000	6,724,348	776.48
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					8,739,340	1,941,910	6,797,430	350.04

註：1. 服務收入-本月及累計差異係因場地租借較預期低所致。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：本月差異係因核撥112學年度公立幼兒園增置人員第2期中央款經費致本期實際數較高。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. 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。6. 其他設備-本月及累計數差異係提前購置設備所致。