

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 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	29,607,000	542,516	221,000	321,516	145.48	32,533,242	29,596,000	2,937,242	9.92
勞務收入	43	20,000					1,750	10,000	-8,250	-82.50
服務收入	431	20,000					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	431,916		431,916		32,239,751	29,123,000	3,116,751	10.70
公庫撥款收入	462	29,123,000	431,916		431,916		32,239,751	29,123,000	3,116,751	10.70
教學收入	4S	442,000	110,600	221,000	-110,400	-49.95	268,600	442,000	-173,400	-39.23
學雜費收入	4S1	442,000	110,600	221,000	-110,400	-49.95	268,600	442,000	-173,400	-39.23
其他收入	4Y	21,000					21,600	21,000	600	2.86
雜項收入	4YY	21,000					21,600	21,000	600	2.86
基金用途	5	29,807,000	2,233,607	68,000	2,165,607	3,184.72	31,246,014	29,532,000	1,714,014	5.80
國民教育計畫	53	29,557,000	2,233,607	68,000	2,165,607	3,184.72	31,185,485	29,532,000	1,653,485	5.60
國民小學教育	532	29,557,000	2,233,607	68,000	2,165,607	3,184.72	31,185,485	29,532,000	1,653,485	5.60
建築及設備計畫	5M	250,000					60,529		60,529	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	220,000					60,529		60,529	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,691,091	153,000	-1,844,091	-1,205.29	1,287,228	64,000	1,223,228	1,911.29
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					2,436,220	1,139,910	1,296,310	113.72

註：1. 服務收入-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113學年度推動國小合理教師員額中央款經費致本期及累計實際數較高。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. 國民小學教育-本月差異係因實際數高於預期所致。6. 其他設備-累計數差異係提前購置設備所致。