

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 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	29,607,000	-708,396	11,000	-719,396	-6,539.96	31,824,846	29,607,000	2,217,846	7.49
勞務收入	43	20,000		10,000	-10,000	-100.00	1,750	20,000	-18,250	-91.25
服務收入	431	20,000		10,000	-10,000	-100.00	1,750	20,000	-18,250	-91.25
財產收入	45	1,000	1,604	1,000	604	60.40	3,145	1,000	2,145	214.50
利息收入	454	1,000	1,604	1,000	604	60.40	3,145	1,000	2,145	214.50
政府撥入收入	46	29,123,000	-710,000		-710,000		31,529,751	29,123,000	2,406,751	8.26
公庫撥款收入	462	29,123,000	-710,000		-710,000		31,529,751	29,123,000	2,406,751	8.26
教學收入	4S	442,000					268,600	442,000	-173,400	-39.23
學雜費收入	4S1	442,000					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	681,711	275,000	406,711	147.89	31,927,725	29,807,000	2,120,725	7.11
國民教育計畫	53	29,557,000	681,711	25,000	656,711	2,626.84	31,867,196	29,557,000	2,310,196	7.82
建築及設備計畫	5M	250,000		250,000	-250,000	-100.00	60,529	250,000	-189,471	-75.79
購建固定資產		250,000		250,000	-250,000	-100.00	60,529	250,000	-189,471	-75.79
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,390,107	-264,000	-1,126,107	426.56	-102,879	-200,000	97,121	-48.56
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					1,046,113	875,910	170,203	19.43

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：本月及累計數差異主要係利息收入較預期高。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。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. 國民教育計畫-國民小學教育：本月差異係因實際數高於預期所致。6. 建築及設備計畫-購建固定資產-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。7. 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。