

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 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	29,494,000	2,557,477	2,050,000	507,477	24.75	26,437,477	25,929,000	508,477	1.96
財產收入	45	2,000	1,114	1,000	114	11.40	1,114	1,000	114	11.40
利息收入	454	2,000	1,114	1,000	114	11.40	1,114	1,000	114	11.40
政府撥入收入	46	29,009,000	2,445,763	1,828,000	617,763	33.79	26,314,763	25,697,000	617,763	2.40
公庫撥款收入	462	29,009,000	2,445,763	1,828,000	617,763	33.79	26,314,763	25,697,000	617,763	2.40
規費收入	47	20,000					200		200	
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	18,000					200		200	
教學收入	4S	442,000	110,600	221,000	-110,400	-49.95	110,600	221,000	-110,400	-49.95
學雜費收入	4S1	442,000	110,600	221,000	-110,400	-49.95	110,600	221,000	-110,400	-49.95
其他收入	4Y	21,000					10,800	10,000	800	8.00
雜項收入	4YY	21,000					10,800	10,000	800	8.00
基金用途	5	29,624,000	2,261,390	1,828,000	433,390	23.71	17,241,485	25,697,000	-8,455,515	-32.90
國民教育計畫	53	29,374,000	2,261,390	1,828,000	433,390	23.71	17,241,485	25,697,000	-8,455,515	-32.90
國民小學教育	532	29,374,000	2,261,390	1,828,000	433,390	23.71	17,241,485	25,697,000	-8,455,515	-32.90
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	-130,000	296,087	222,000	74,087	33.37	9,195,992	232,000	8,963,992	3,863.79
期初基金餘額	71	948,992					1,046,113	948,992	97,121	10.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	818,992					10,242,105	1,180,992	9,061,113	767.25

註：1. 公庫撥款收入：本月差異係因核撥113學年度第2學期合理教師員額中央款經費致本期實際數較高。2. 使用規費收入：累計差異係因場地租借較預期高所致。3. 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。4. 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。