

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	29,494,000	1,542,575	1,280,000	262,575	20.51	29,444,767	29,214,000	230,767	0.79
財產收入	45	2,000					1,114	1,000	114	11.40
利息收入	454	2,000					1,114	1,000	114	11.40
政府撥入收入	46	29,009,000	1,542,575	1,270,000	272,575	21.46	29,316,653	28,967,000	349,653	1.21
公庫撥款收入	462	29,009,000	1,542,575	1,270,000	272,575	21.46	29,316,653	28,967,000	349,653	1.21
規費收入	47	20,000		10,000	-10,000	-100.00	200	10,000	-9,800	-98.00
行政規費收入	471	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	18,000		8,000	-8,000	-100.00	200	8,000	-7,800	-97.50
教學收入	4S	442,000					110,600	221,000	-110,400	-49.95
學雜費收入	4S1	442,000					110,600	221,000	-110,400	-49.95
其他收入	4Y	21,000					16,200	15,000	1,200	8.00
雜項收入	4YY	21,000					16,200	15,000	1,200	8.00
基金用途	5	29,624,000	2,302,324	896,000	1,406,324	156.96	22,056,575	28,434,000	-6,377,425	-22.43
國民教育計畫	53	29,374,000	2,302,324	896,000	1,406,324	156.96	22,056,575	28,434,000	-6,377,425	-22.43
國民小學教育	532	29,374,000	2,302,324	896,000	1,406,324	156.96	22,056,575	28,434,000	-6,377,425	-22.43
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	-759,749	384,000	-1,143,749	-297.85	7,388,192	780,000	6,608,192	847.20
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					8,434,305	1,728,992	6,705,313	387.82

註：1. 公庫撥款收入：本月差異係因核撥113學年度公立幼兒園增置人員中央款經費致本期實際數較高。2. 行政規費收入：本月及累計差異係因甄試報名費較預期低所致。3. 使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借較預期低所致。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。