

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 9 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	1,022,000	22,000	1,000,000	4,545.45	30,466,767	29,236,000	1,230,767	4.21
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	1,022,000	22,000	1,000,000	4,545.45	30,338,653	28,989,000	1,349,653	4.66
公庫撥款收入	462	29,009,000	1,022,000	22,000	1,000,000	4,545.45	30,338,653	28,989,000	1,349,653	4.66
規費收入	47	20,000					200	10,000	-9,800	-98.00
行政規費收入	471	2,000						2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	18,000					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	2,499,470	760,000	1,739,470	228.88	24,556,045	29,194,000	-4,637,955	-15.89
國民教育計畫	53	29,374,000	2,476,470	760,000	1,716,470	225.85	24,533,045	29,194,000	-4,660,955	-15.97
國民小學教育	532	29,374,000	2,476,470	760,000	1,716,470	225.85	24,533,045	29,194,000	-4,660,955	-15.97
建築及設備計畫	5M	250,000	23,000		23,000		23,000		23,000	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	220,000	23,000		23,000		23,000		23,000	
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	-1,477,470	-738,000	-739,470	100.20	5,910,722	42,000	5,868,722	13,973.15
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					6,956,835	990,992	5,965,843	602.01

註：1. 公庫撥款收入：本月差異係因用人費用調整撥補致本期實際數較高。2. 行政規費收入：累計差異係因甄試報名費較預期低所致。3. 使用規費收入：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。6. 其他設備-本月及累計數差異係提前購置設備所致。