

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 11 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	623,564	221,000	402,564	182.16	32,220,731	29,483,000	2,737,731	9.29
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	457,664		457,664		31,921,317	29,009,000	2,912,317	10.04
公庫撥款收入	462	29,009,000	457,664		457,664		31,921,317	29,009,000	2,912,317	10.04
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	165,900	221,000	-55,100	-24.93	276,500	442,000	-165,500	-37.44
學雜費收入	4S1	442,000	165,900	221,000	-55,100	-24.93	276,500	442,000	-165,500	-37.44
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	29,624,000	2,319,240	62,000	2,257,240	3,640.71	30,846,601	29,349,000	1,497,601	5.10
國民教育計畫	53	29,374,000	2,199,240	62,000	2,137,240	3,447.16	30,703,601	29,349,000	1,354,601	4.62
國民小學教育	532	29,374,000	2,199,240	62,000	2,137,240	3,447.16	30,703,601	29,349,000	1,354,601	4.62
建築及設備計畫	5M	250,000	120,000		120,000		143,000		143,000	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	220,000	120,000		120,000		143,000		143,000	
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	-1,695,676	159,000	-1,854,676	-1,166.46	1,374,130	134,000	1,240,130	925.47
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					2,420,243	1,082,992	1,337,251	123.48

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-本月及累計數差異係提前購置設備所致。