

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 110 年 10 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	25,626,000	2,000,000	2,004,000	-4,000	-0.20	23,917,393	23,401,000	516,393	2.21
勞務收入	43	17,000		1,000	-1,000	-100.00	10,600	13,000	-2,400	-18.46
服務收入	431	17,000		1,000	-1,000	-100.00	10,600	13,000	-2,400	-18.46
財產收入	45	1,000					207	1,000	-793	-79.30
利息收入	454	1,000					207	1,000	-793	-79.30
政府撥入收入	46	25,152,000	2,000,000	2,000,000			23,684,875	23,152,000	532,875	2.30
公庫撥款收入	462	25,152,000	2,000,000	2,000,000			23,684,875	23,152,000	532,875	2.30
教學收入	4S	442,000					186,572	221,000	-34,428	-15.58
學雜費收入	4S1	442,000					186,572	221,000	-34,428	-15.58
其他收入	4Y	14,000		3,000	-3,000	-100.00	35,139	14,000	21,139	150.99
雜項收入	4YY	14,000		3,000	-3,000	-100.00	35,139	14,000	21,139	150.99
基金用途	5	25,926,000	2,410,313	1,730,000	680,313	39.32	24,828,289	22,551,000	2,277,289	10.10
國民教育計畫	53	25,476,000	2,244,153	1,730,000	514,153	29.72	24,576,287	22,551,000	2,025,287	8.98
國民小學教育	532	25,476,000	2,244,153	1,730,000	514,153	29.72	24,576,287	22,551,000	2,025,287	8.98
建築及設備計畫	5M	450,000	166,160		166,160		252,002		252,002	
營建及修建工程	5M2		166,160		166,160		166,160		166,160	
交通及運輸設備	5M3	30,000					63,300		63,300	
其他設備	5M4	420,000					22,542		22,542	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-410,313	274,000	-684,313	-249.75	-910,896	850,000	-1,760,896	-207.16
期初基金餘額	71	1,103,359					1,448,387	1,103,359	345,028	31.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	803,359					537,491	1,953,359	-1,415,868	-72.48

註：1. 服務收入-本月及累計數差異係因疫情暫停租借場地。2. 利息收入-累計數差異係因實體戶銀行存款較預期減少，故利息收入較少。

3. 學雜費收入-累計數差異係因疫情退費給學生故較預算數少。4. 雜項收入-本月差異係因10-12月教員宿舍費收入在上個月收取，分配數分配於10月；累計數差異主要係收回以前年度支出所致。

5. 國民小學教育-本月份差異係因人事費支出較預期增加。6. 營建及修建工程-本月及累計數差異係提前修建110年度幼兒園廁所。

7. 交通及運輸設備-累計數差異係提前購置擴音機等。8. 其他設備-累計數差異係提前購置飲水機等。